

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****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	1.452.281	1.388.854	1.632.564	1.364.638	1.320.139	1.270.703	1.172.328	1.088.296
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597.614	5.923.957	5.809.972	5.893.627	5.863.627	5.863.627	5.863.627	5.863.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.039	84.682	121.216	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.851	311.983	407.178	258.876	258.876	258.876	258.876	258.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.130	264.155	45.894	55.859	55.859	55.950	55.946	55.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.121	49.449	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	6.487	18.146						
10	= Ordentliche Erträge	8.027.523	8.041.226	8.037.824	7.689.100	7.614.601	7.565.256	7.466.877	7.382.844
11	- Personalaufwendungen	13.909.607	14.415.542	15.059.189	15.215.404	15.601.208	15.737.458	15.848.074	16.038.002
12	- Versorgungsaufwendungen	409.051	297.960	304.292	382.409	340.928	379.849	354.781	393.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.726	4.180.596	4.912.435	5.986.349	5.239.098	5.085.697	5.037.930	5.040.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.547.278	4.426.168	4.801.491	4.264.138	4.138.861	4.179.966	4.128.942	4.068.302
15	- Transferaufwendungen	26.815	30.083	32.800	44.815	44.815	44.815	44.815	44.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.543	1.312.039	946.770	1.135.952	1.135.959	1.135.972	1.135.979	1.135.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.141.020	24.662.388	26.056.977	27.029.067	26.500.869	26.563.757	26.550.521	26.720.926
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.113.497	-16.621.162	-18.019.153	-19.339.967	-18.886.268	-18.998.501	-19.083.644	-19.338.082

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****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	1.344	526		500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.197	526	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.112.300	-16.620.636	-18.019.153	-19.339.467	-18.885.768	-18.998.001	-19.083.144	-19.337.582
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)	-15.112.300	-16.620.636	-18.019.153	-19.339.467	-18.885.768	-18.998.001	-19.083.144	-19.337.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.312.520	1.985.467	4.699.794	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.520.478	6.587.844	6.899.226	9.709.870	9.936.382	10.314.990	10.882.731	11.271.622
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.320.258	-21.223.013	-20.218.585	-23.246.337	-23.019.150	-23.509.991	-24.162.875	-24.806.204

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.13 Natur- und Landschaftspflege
**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	2.160.500	1.361.907	1.088.100	1.770.100		4.980.100		1.600.100	3.039.300	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.503	200							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.160.500	1.363.410	1.088.300	1.770.100	0	4.980.100	0	1.600.100	3.039.300	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			80.000	80.000		80.000		60.000	60.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.133	2.506.161	3.264.500	5.505.500	11.091.000	12.182.500	7.500.000	5.371.500	9.695.500	2.190.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610.704	499.664	524.000	674.000	234.000	684.000	468.000	574.000	574.000	574.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.860.837	3.005.825	3.868.500	6.259.500	11.325.000	12.946.500	7.968.000	6.005.500	10.329.500	2.814.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.700.337	-1.642.415	-2.780.200	-4.489.400	-11.325.000	-7.966.400	-7.968.000	-4.405.400	-7.290.200	-2.814.400