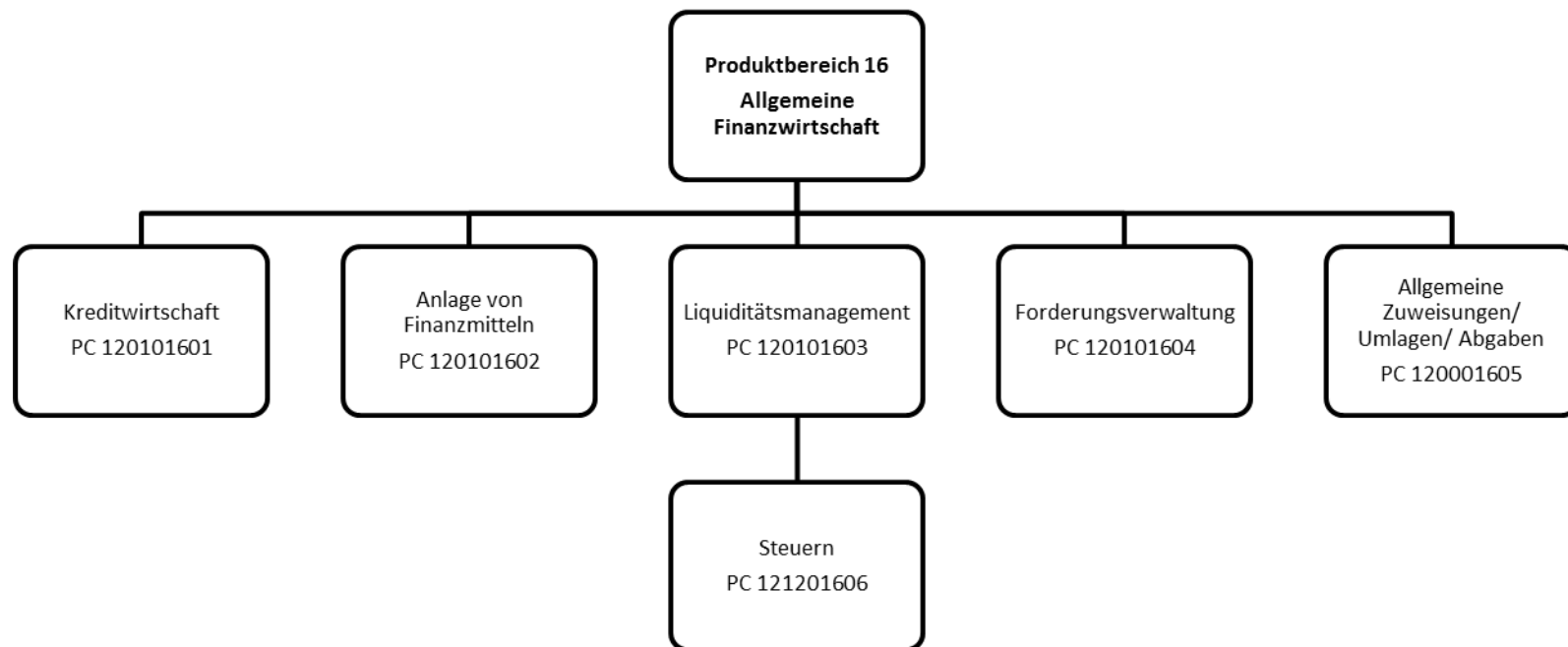


PC=Profitcenter



Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	432.465.516	442.371.698	492.741.481	525.107.715	519.410.904	520.884.962	527.654.866	526.421.362
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.862.015	102.638.230	115.865.172	120.224.257	94.607.921	105.780.757	125.713.912	143.841.803
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.736.097		2.218.373	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.610.171	34.672.386	25.585.000	24.715.000	24.715.000	24.715.000	24.710.000	24.710.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	485.937.702	589.418.411	634.191.653	672.265.345	640.734.225	653.381.119	680.079.178	696.973.565
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	29.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	105.297.223	102.670.422	112.843.172	112.190.402	112.845.704	115.518.468	117.612.427	119.509.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.520.421	10.374.203	65.500			3.165	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.847.394	113.074.375	112.937.672	112.190.402	112.845.704	115.521.633	117.634.582	119.531.545
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	371.090.308	476.344.036	521.253.981	560.074.943	527.888.521	537.859.486	562.444.596	577.442.020

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****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	4.803.620	2.275.513	4.229.774	1.060.661	975.933	916.735	938.854	968.754
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.585.315	31.046.135	40.016.075	30.717.250	32.877.350	35.838.610	39.696.050	41.537.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.781.695	-28.770.622	-35.786.301	-29.656.589	-31.901.417	-34.921.875	-38.757.196	-40.568.796
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	341.308.613	447.573.414	485.467.680	530.418.354	495.987.104	502.937.611	523.687.400	536.873.224
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)	341.308.613	447.573.414	485.467.680	530.418.354	495.987.104	502.937.611	523.687.400	536.873.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.557.411	26.717.592	32.869.528	27.587.760	29.841.317	32.801.969	36.515.601	38.288.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.241	892.782	883.794	974.482	1.858.276	1.858.276	1.858.276	1.858.276
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	369.853.784	473.398.224	517.453.414	557.031.632	523.970.145	533.881.304	558.344.725	573.303.833

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft****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	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484		9.601.484		9.601.484	9.601.484	9.601.484
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.874.550	869.818	9.898.480	10.690.284		10.710.802		10.732.545	10.753.581	10.777.381
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	17.667.415	8.754.763	17.783.426	20.291.768	0	20.312.286	0	20.334.029	20.355.065	20.378.865
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.274.320		9.411.480	9.800.000		9.800.000		9.800.000	9.800.000	9.800.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.274.320	0	9.411.480	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	11.393.095	8.754.763	8.371.946	10.491.768	0	10.512.286	0	10.534.029	10.555.065	10.578.865

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

**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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.465	99.604	75.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	102.465	99.604	75.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.750	29.750	29.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.750	29.750	29.000	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	72.715	69.854	46.000	75.000	75.000	75.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

**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	3.603.971	1.421.827	3.242.174	458.420	412.110	392.855	456.010	528.310
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.789.362	24.712.474	27.634.500	22.200.350	23.576.550	24.920.610	26.261.050	27.602.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.185.391	-23.290.647	-24.392.326	-21.741.930	-23.164.440	-24.527.755	-25.805.040	-27.074.040
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.112.676	-23.220.793	-24.346.326	-21.666.930	-23.089.440	-24.452.755	-25.735.040	-27.004.040
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)	-24.112.676	-23.220.793	-24.346.326	-21.666.930	-23.089.440	-24.452.755	-25.735.040	-27.004.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.858.373	23.303.587	23.723.060	21.666.930	23.089.440	24.452.755	25.735.040	27.004.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	745.697	82.794	-623.266	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

**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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

**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	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
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)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	395.585	375.801	356.200	335.441	313.523	290.380	265.944	240.144

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

**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	9.744.881	352.024	9.783.080	10.192.384		10.214.302		10.237.445	10.261.881	10.287.681
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	9.744.881	352.024	9.783.080	10.192.384	0	10.214.302	0	10.237.445	10.261.881	10.287.681
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.274.320		9.411.480	9.800.000		9.800.000		9.800.000	9.800.000	9.800.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.274.320	0	9.411.480	9.800.000	0	9.800.000	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	3.470.561	352.024	371.600	392.384	0	414.302	0	437.445	461.881	487.681

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

**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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

**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	767.382	175.932	598.400	100				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.792.142	3.435.860	10.531.575	5.716.900	6.600.800	8.303.000	10.900.000	11.435.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.024.760	-3.259.928	-9.933.175	-5.716.800	-6.600.800	-8.303.000	-10.900.000	-11.435.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.024.760	-3.259.928	-9.933.175	-5.716.800	-6.600.800	-8.303.000	-10.900.000	-11.435.200
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)	-4.024.760	-3.259.928	-9.933.175	-5.716.800	-6.600.800	-8.303.000	-10.900.000	-11.435.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.301.594	3.021.798	9.146.468	5.347.495	6.174.388	7.766.626	10.195.860	10.696.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-723.166	-238.130	-786.707	-369.305	-426.412	-536.374	-704.140	-738.714

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

**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								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.352							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	35.352	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		77						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	77	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	35.352	-77	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

**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	36.683	301.953	33.000	266.700	250.300	233.500	216.900	200.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.394	370.684	350.000	300.000	200.000	115.000	35.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-396.711	-68.731	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-361.359	-68.808	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300
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)	-361.359	-68.808	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-361.359	-68.808	-317.000	-33.300	50.300	118.500	181.900	200.300

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

**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	129.669	517.794	115.400	497.900		496.500		495.100	491.700	489.700
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	129.669	517.794	115.400	497.900	0	496.500	0	495.100	491.700	489.700
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	129.669	517.794	115.400	497.900	0	496.500	0	495.100	491.700	489.700

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

**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	25.862.015	102.638.230	113.365.172	120.224.257	94.607.921	105.780.757	125.713.912	143.841.803
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.736.097		2.217.973	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.795.101	20.198.766	19.500.000	19.630.000	19.630.000	19.630.000	19.630.000	19.630.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	45.657.116	132.573.093	132.865.172	142.072.230	116.237.921	127.410.757	147.343.912	165.471.803
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	78.359.767	78.945.092	82.315.600	82.380.076	85.470.092	89.514.407	93.036.244	96.764.349
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.194	615.096						
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.185.961	79.560.188	82.315.600	82.380.076	85.470.092	89.514.407	93.036.244	96.764.349
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.528.845	53.012.905	50.549.572	59.692.154	30.767.829	37.896.350	54.307.668	68.707.454

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

**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								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.528.845	53.012.905	50.549.572	59.692.154	30.767.829	37.896.350	54.307.668	68.707.454
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)	-34.528.845	53.012.905	50.549.572	59.692.154	30.767.829	37.896.350	54.307.668	68.707.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.189	892.782	883.794	859.482	1.743.276	1.743.276	1.743.276	1.743.276
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-34.541.034	52.120.123	49.665.778	58.832.672	29.024.553	36.153.074	52.564.392	66.964.178

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

**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	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484		9.601.484		9.601.484	9.601.484	9.601.484
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484	0	9.601.484	0	9.601.484	9.601.484	9.601.484
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	7.792.865	7.884.945	7.884.946	9.601.484	0	9.601.484	0	9.601.484	9.601.484	9.601.484

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		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	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.751.848	7.884.946	7.884.946	9.601.484		9.601.484		9.601.484	9.601.484	9.601.484	53.570.142	101.577.562
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	7.751.848	7.884.946	7.884.946	9.601.484	0	9.601.484	0	9.601.484	9.601.484	9.601.484	53.570.142	101.577.562
Konjunkturpaket II													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.018										5.144.601	5.144.601
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	41.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.144.601	5.144.601

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

**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	432.465.516	442.371.698	492.741.481	525.107.715	519.410.904	520.884.962	527.654.866	526.421.362
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.500.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.677.254	14.374.017	6.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000	5.010.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	440.142.770	456.745.715	501.251.481	530.118.115	524.421.304	525.895.362	532.665.266	531.431.762
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.937.456	23.725.330	30.527.572	29.810.326	27.375.612	26.004.061	24.576.183	22.745.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694.228	9.759.030	65.500			3.165	22.155	22.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.631.684	33.484.360	30.593.072	29.810.326	27.375.612	26.007.226	24.598.338	22.767.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	405.511.086	423.261.355	470.658.409	500.307.789	497.045.692	499.888.136	508.066.928	508.664.566

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

**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	1.570.417	2.527.118	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.570.417	-2.527.118	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	403.940.669	420.734.237	469.158.409	497.807.789	494.545.692	497.388.136	505.566.928	506.164.566
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)	403.940.669	420.734.237	469.158.409	497.807.789	494.545.692	497.388.136	505.566.928	506.164.566
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.444	392.206		573.335	577.489	582.587	584.701	588.359
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52			115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	404.338.061	421.126.443	469.158.409	498.266.124	495.008.181	497.855.723	506.036.629	506.637.925