

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan**

# Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtergebnisplan |                                               | Ergebnis des<br>Jahres<br>2018 | Ergebnis des<br>Jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                    |                                               | 1                              | 2                              | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                           | 7                                           | 8                                           |
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 719.652.552                    | 653.239.438                    | 640.323.022                        | 635.918.446                                   | 642.915.432                                   | 672.066.270                                 | 712.538.353                                 | 737.070.874                                 |
| 2                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen          | 212.388.771                    | 258.397.217                    | 271.484.587                        | 325.476.315                                   | 294.414.502                                   | 364.901.043                                 | 374.724.683                                 | 365.020.303                                 |
| 3                  | + Sonstige Transfererträge                    | 12.276.178                     | 21.632.455                     | 11.507.724                         | 20.640.270                                    | 21.295.370                                    | 21.510.170                                  | 21.746.770                                  | 21.989.870                                  |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 208.897.138                    | 216.189.819                    | 207.977.134                        | 205.994.698                                   | 210.377.304                                   | 214.806.202                                 | 218.388.241                                 | 220.182.601                                 |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 31.536.851                     | 34.067.008                     | 32.591.526                         | 26.544.286                                    | 33.467.339                                    | 33.816.679                                  | 34.892.447                                  | 35.987.620                                  |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen        | 123.447.746                    | 116.336.788                    | 119.545.127                        | 121.788.898                                   | 107.153.187                                   | 106.198.379                                 | 107.165.679                                 | 107.656.781                                 |
| 7                  | + Sonstige ordentliche Erträge                | 93.921.563                     | 84.059.289                     | 55.523.390                         | 62.833.716                                    | 63.367.815                                    | 61.884.555                                  | 62.123.103                                  | 62.124.776                                  |
| 8                  | + Aktivierte Eigenleistungen                  | 1.117.928                      | 1.005.469                      | 1.000.000                          | 2.500.000                                     | 2.500.000                                     | 2.500.000                                   | 2.500.000                                   | 2.500.000                                   |
| 9                  | +/- Bestandsveränderungen                     |                                | 206.566                        |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 10                 | = Ordentliche Erträge                         | 1.403.238.727                  | 1.385.134.049                  | 1.339.952.510                      | 1.401.696.629                                 | 1.375.490.949                                 | 1.477.683.298                               | 1.534.079.276                               | 1.552.532.825                               |
| 11                 | - Personalaufwendungen                        | 313.372.832                    | 339.845.712                    | 342.787.970                        | 355.254.419                                   | 375.597.155                                   | 374.984.064                                 | 379.954.503                                 | 386.593.659                                 |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen                     | 35.476.226                     | 43.541.140                     | 35.952.199                         | 39.384.638                                    | 40.847.150                                    | 41.311.275                                  | 41.781.156                                  | 42.256.873                                  |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 209.825.637                    | 201.187.642                    | 204.652.303                        | 236.568.739                                   | 234.416.889                                   | 217.288.242                                 | 224.028.363                                 | 223.939.521                                 |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen                  | 74.371.728                     | 76.278.162                     | 67.937.755                         | 69.586.675                                    | 73.598.265                                    | 76.969.461                                  | 79.082.004                                  | 81.883.647                                  |
| 15                 | - Transferaufwendungen                        | 522.193.636                    | 543.090.585                    | 559.119.839                        | 602.417.754                                   | 624.585.272                                   | 647.750.266                                 | 674.141.631                                 | 700.754.207                                 |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 212.923.197                    | 160.575.920                    | 149.192.545                        | 160.186.934                                   | 158.712.267                                   | 159.778.189                                 | 165.594.603                                 | 161.044.119                                 |
| 17                 | = Ordentliche Aufwendungen                    | 1.368.163.256                  | 1.364.519.161                  | 1.359.642.611                      | 1.463.399.159                                 | 1.507.756.998                                 | 1.518.081.497                               | 1.564.582.260                               | 1.596.472.026                               |
| 18                 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)    | 35.075.471                     | 20.614.888                     | -19.690.101                        | -61.702.530                                   | -132.266.049                                  | -40.398.199                                 | -30.502.984                                 | -43.939.201                                 |

# Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn



| Gesamtergebnisplan                                                                    |                                                                               | Ergebnis des<br>Jahres<br>2018 | Ergebnis des<br>Jahres<br>2019 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                               | 1                              | 2                              | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                           | 7                                           | 8                                           |
| 19                                                                                    | + Finanzerträge                                                               | 3.048.678                      | 5.577.410                      | 7.638.348                          | 6.067.890                                     | 11.098.654                                    | 9.450.493                                   | 10.090.297                                  | 10.307.058                                  |
| 20                                                                                    | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                   | 29.548.838                     | 34.139.798                     | 33.623.453                         | 26.801.413                                    | 28.326.597                                    | 29.721.554                                  | 31.510.130                                  | 32.339.841                                  |
| 21                                                                                    | = Finanzergebnis<br>(Zeilen 19 und 20)                                        | -26.500.160                    | -28.562.388                    | -25.985.105                        | -20.733.523                                   | -17.227.943                                   | -20.271.061                                 | -21.419.833                                 | -22.032.783                                 |
| 22                                                                                    | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(Zeilen 18 und 21)        | 8.575.311                      | -7.947.500                     | -45.675.206                        | -82.436.053                                   | -149.493.992                                  | -60.669.260                                 | -51.922.817                                 | -65.971.984                                 |
| 23                                                                                    | + Außerordentliche Erträge                                                    | 1.771.947                      | 118.724                        |                                    | 71.966.055                                    | 100.792.202                                   | 50.861.256                                  | 37.744.582                                  | 41.179.617                                  |
| 24                                                                                    | - Außerordentliche Aufwendungen                                               |                                |                                |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 25                                                                                    | = Außerordentliches Ergebnis<br>(Zeilen 23 und 24)                            | 1.771.947                      | 118.724                        | 0                                  | 71.966.055                                    | 100.792.202                                   | 50.861.256                                  | 37.744.582                                  | 41.179.617                                  |
| 26                                                                                    | = Jahresergebnis<br>(Zeilen 22 und 25)                                        | 10.347.258                     | -7.828.776                     | -45.675.206                        | -10.469.998                                   | -48.701.790                                   | -9.808.004                                  | -14.178.235                                 | -24.792.367                                 |
| 27                                                                                    | - globaler Minderaufwand                                                      |                                |                                |                                    | 14.500.000                                    | 14.800.000                                    | 15.000.000                                  | 15.400.000                                  | 15.800.000                                  |
| 28                                                                                    | = Jahresergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 26 und 27) | 10.347.258                     | -7.828.776                     | -45.675.206                        | 4.030.002                                     | -33.901.790                                   | 5.191.996                                   | 1.221.765                                   | -8.992.367                                  |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                                                                               |                                |                                |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 29                                                                                    | + Verrechnete Erträge<br>bei Vermögensgegenständen                            | 3.388.839                      | 28.084                         |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 30                                                                                    | - Verrechnete Aufwendungen<br>bei Vermögensgegenständen                       | 548.371                        | 74.187                         |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 31                                                                                    | = Verrechnungssaldo<br>(Zeilen 27 und 28)                                     | 2.840.468                      | -46.103                        | 0                                  | 0                                             | 0                                             | 0                                           | 0                                           | 0                                           |

# Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

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

| Gesamtfinanzplan |                                                                     | Ergebnis des<br>Jahres 2018 | Ergebnis des<br>Jahres 2019 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                     | 1                           | 2                           | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                           | 7                                           | 8                                           |
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                        | 681.092.778                 | 640.994.002                 | 640.323.021                        | 635.918.446                                   | 642.915.432                                   | 672.066.270                                 | 712.538.353                                 | 737.070.874                                 |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                | 194.957.196                 | 232.630.281                 | 253.465.271                        | 295.739.737                                   | 264.932.597                                   | 335.504.197                                 | 345.437.204                                 | 335.833.224                                 |
| 3                | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 10.309.390                  | 14.157.761                  | 11.507.724                         | 20.640.270                                    | 21.295.370                                    | 21.510.170                                  | 21.746.770                                  | 21.989.870                                  |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                           | 190.536.091                 | 191.133.937                 | 203.406.858                        | 201.270.268                                   | 205.642.163                                   | 210.012.880                                 | 213.511.033                                 | 215.252.344                                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                | 35.110.534                  | 34.849.754                  | 32.591.526                         | 26.544.285                                    | 33.467.338                                    | 33.816.678                                  | 34.892.447                                  | 35.987.620                                  |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 119.688.337                 | 126.360.666                 | 121.765.660                        | 123.977.052                                   | 109.341.320                                   | 108.411.512                                 | 109.378.812                                 | 109.869.914                                 |
| 7                | + Sonstige Einzahlungen                                             | 20.555.060                  | 26.000.869                  | 49.243.158                         | 127.007.558                                   | 155.766.279                                   | 104.533.154                                 | 91.243.634                                  | 94.880.607                                  |
| 8                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                            | 4.116.721                   | 4.989.164                   | 7.638.347                          | 6.067.889                                     | 11.098.654                                    | 9.450.492                                   | 10.090.296                                  | 10.307.057                                  |
| 9                | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>1.256.366.107</b>        | <b>1.271.116.434</b>        | <b>1.319.941.565</b>               | <b>1.437.165.505</b>                          | <b>1.444.459.153</b>                          | <b>1.495.305.353</b>                        | <b>1.538.838.549</b>                        | <b>1.561.191.510</b>                        |
| 10               | - Personalauszahlungen                                              | 277.387.336                 | 277.187.815                 | 302.484.395                        | 319.642.869                                   | 332.597.855                                   | 333.980.827                                 | 338.559.226                                 | 344.802.389                                 |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen                                           | 33.762.640                  | 35.160.226                  | 34.041.947                         | 36.374.408                                    | 36.804.950                                    | 37.241.111                                  | 37.682.989                                  | 38.130.695                                  |
| 12               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 200.299.881                 | 199.861.916                 | 204.752.303                        | 258.390.639                                   | 234.556.889                                   | 217.288.242                                 | 224.028.363                                 | 223.939.521                                 |
| 13               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                            | 29.892.417                  | 34.414.764                  | 33.623.453                         | 26.801.413                                    | 28.326.597                                    | 29.721.554                                  | 31.510.130                                  | 32.339.841                                  |
| 14               | - Transferauszahlungen                                              | 526.088.366                 | 546.117.850                 | 558.861.757                        | 602.159.673                                   | 627.226.668                                   | 647.492.184                                 | 673.883.549                                 | 700.496.126                                 |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen                                             | 159.687.175                 | 154.541.784                 | 153.812.166                        | 165.664.946                                   | 163.403.054                                   | 164.822.238                                 | 170.309.691                                 | 165.766.483                                 |
| 16               | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>          | <b>1.227.117.815</b>        | <b>1.247.284.355</b>        | <b>1.287.576.021</b>               | <b>1.409.033.948</b>                          | <b>1.422.916.013</b>                          | <b>1.430.546.156</b>                        | <b>1.475.973.948</b>                        | <b>1.505.475.055</b>                        |
| 17               | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b> | <b>29.248.292</b>           | <b>23.832.079</b>           | <b>32.365.544</b>                  | <b>28.131.557</b>                             | <b>21.543.140</b>                             | <b>64.759.197</b>                           | <b>62.864.601</b>                           | <b>55.716.455</b>                           |

# Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

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

| Gesamtfinanzplan |                                                                 | Ergebnis des<br>Jahres 2018 | Ergebnis des<br>Jahres 2019 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                 | 1                           | 2                           | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                           | 7                                           | 8                                           |
| 18               | + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 27.692.195                  | 37.815.046                  | 27.867.043                         | 50.053.614                                    | 53.730.781                                    | 36.264.779                                  | 60.157.432                                  | 56.898.918                                  |
| 19               | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Sachanlagen           | 15.367.373                  | 5.605.618                   | 9.151.000                          | 9.144.500                                     | 9.144.000                                     | 9.133.000                                   | 9.138.500                                   | 9.138.500                                   |
| 20               | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von Finanzanlagen         | 59.896.863                  | 6.466.127                   | 5.376.123                          | 9.006.548                                     | 12.061.160                                    | 17.302.841                                  | 21.071.267                                  | 23.723.124                                  |
| 21               | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä.<br>Entgelten                 | 4.179.616                   | 2.701.190                   | 3.350.000                          | 4.500.000                                     | 3.600.000                                     | 4.000.000                                   | 6.800.000                                   | 4.200.000                                   |
| 22               | + sonstige Investitionseinzahlungen                             | 94.838                      | 19.074                      | 1.000                              | 1.000                                         | 1.000                                         | 1.000                                       | 1.000                                       | 1.000                                       |
| 23               | = <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>107.230.885</b>          | <b>52.607.055</b>           | <b>45.745.166</b>                  | <b>72.705.662</b>                             | <b>78.536.941</b>                             | <b>66.701.620</b>                           | <b>97.168.199</b>                           | <b>93.961.542</b>                           |
| 24               | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 2.544.177                   | 346.486                     | 5.085.100                          | 5.018.065                                     | 5.072.313                                     | 5.127.343                                   | 5.181.167                                   | 5.232.729                                   |
| 25               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 54.160.081                  | 57.602.936                  | 119.337.820                        | 144.156.723                                   | 192.517.339                                   | 138.548.849                                 | 152.888.552                                 | 123.996.313                                 |
| 26               | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen | 10.940.548                  | 10.123.695                  | 11.538.664                         | 17.445.135                                    | 13.375.548                                    | 14.289.249                                  | 14.128.209                                  | 10.691.822                                  |
| 27               | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen              | 121.595.866                 | 53.375.391                  | 64.980.586                         | 164.120.028                                   | 231.197.380                                   | 192.005.952                                 | 161.365.600                                 | 73.202.600                                  |
| 28               | - Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen                 | 4.582.000                   | 5.500.000                   |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             |                             |                             | 2.500.000                          | 2.500.000                                     | 2.500.000                                     | 2.500.000                                   | 2.500.000                                   | 2.500.000                                   |
| 30               | = <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeiten</b>           | <b>193.822.672</b>          | <b>126.948.508</b>          | <b>203.442.170</b>                 | <b>333.239.951</b>                            | <b>444.662.580</b>                            | <b>352.471.393</b>                          | <b>336.063.528</b>                          | <b>215.623.464</b>                          |

# Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

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

| Gesamtfinanzplan |                                                                                                                                                                 | Ergebnis des<br>Jahres 2018 | Ergebnis des<br>Jahres 2019 | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2020 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2021 | Ansatz<br>des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2022 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2023 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2024 | Planung des<br>Haushalts-<br>jahres<br>2025 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                 | 1                           | 2                           | 3                                  | 4                                             | 5                                             | 6                                           | 7                                           | 8                                           |
| 31               | = Saldo aus Investitionstätigkeit<br>(Zeilen 23 und 30)                                                                                                         | -86.591.787                 | -74.341.453                 | -157.697.004                       | -260.534.289                                  | -366.125.639                                  | -285.769.773                                | -238.895.329                                | -121.661.922                                |
| 32               | = Finanzmittelüberschuss /<br>-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)                                                                                                    | -57.343.495                 | -50.509.374                 | -125.331.460                       | -232.402.732                                  | -344.582.499                                  | -221.010.576                                | -176.030.728                                | -65.945.467                                 |
| 33               | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch<br>Rückflüsse von<br>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleich-<br>kommenden Rechtsverhältnissen | 164.624.010                 | 127.484.071                 | 281.819.469                        | 382.917.149                                   | 491.532.742                                   | 416.386.490                                 | 373.246.614                                 | 258.629.313                                 |
| 34               | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch<br>Rückflüsse von<br>Krediten zur Liquiditätssicherung                                                                |                             |                             |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 35               | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten<br>für Investitionen und diesen wirtschaftlich<br>gleichkommen- den Rechtsverhältnissen            | 139.706.620                 | 100.450.434                 | 171.312.592                        | 173.006.009                                   | 183.924.798                                   | 197.843.544                                 | 210.388.772                                 | 219.561.472                                 |
| 36               | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                                                                        |                             |                             |                                    |                                               |                                               |                                             |                                             |                                             |
| 37               | = Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit                                                                                                                           | 24.917.390                  | 27.033.637                  | 110.506.877                        | 209.911.140                                   | 307.607.944                                   | 218.542.946                                 | 162.857.842                                 | 39.067.841                                  |
| 38               | - Änderung des Bestands an<br>eigenen Finanzmitteln<br>(= Zeilen 32 und 37)                                                                                     | -32.426.105                 | -23.475.737                 | -14.824.583                        | -22.491.592                                   | -36.974.555                                   | -2.467.630                                  | -13.172.886                                 | -26.877.626                                 |
| 39               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                               | 15.617.002                  | 10.493.747                  | -19.579.350                        | 3.297.933                                     | -19.193.659                                   | -56.168.214                                 | -58.635.844                                 | -71.808.730                                 |
| 40               | = Liquide Mittel<br>(= Zeilen 38 und 39)                                                                                                                        | -16.809.103                 | -12.981.990                 | -34.403.933                        | -19.193.659                                   | -56.168.214                                   | -58.635.844                                 | -71.808.730                                 | -98.686.356                                 |

\* ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in Höhe von 14,5 Mio. (2021) und 14,8 Mio. (2022) EUR im Ergebnisplan