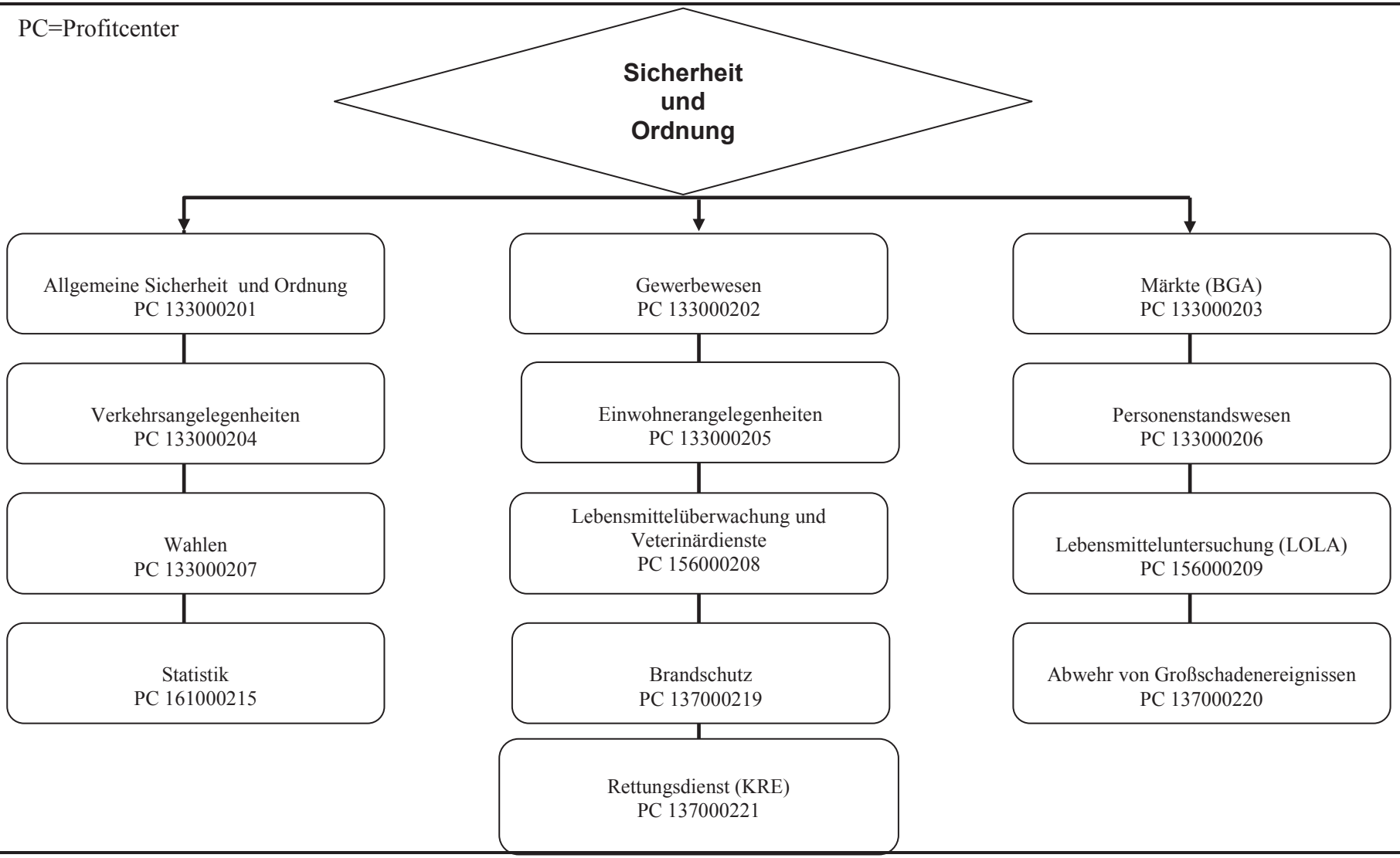
Bundesstadt Bonn

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

PC=Profitcenter



Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung des Haushalts-jahres 2015	Planung des Haushalts-jahres 2016	Planung des Haushalts-jahres 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.111	1.592.042	911.957	643.498	595.633	670.906	655.823	562.806
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.760.404	17.545.174	19.403.932	21.603.636	21.608.636	21.623.636	21.633.635	21.633.636
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.890	2.048.044	2.354.195	1.343.930	1.323.930	1.323.930	1.323.930	1.323.930
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.637	719.536	83.000	341.685	376.685	341.685	116.685	636.772
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.911.070	11.001.454	6.967.300	8.697.395	7.578.066	7.578.142	7.578.213	7.578.288
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.238.112**	**32.906.250**	**29.720.384**	**32.630.144**	**31.482.950**	**31.538.299**	**31.308.286**	**31.735.432**
11	-	Personalaufwendungen	37.132.289	39.169.064	38.158.655	41.638.694	39.630.378	41.260.719	40.669.899	42.303.163
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.346.414	10.217.944	7.226.359	9.319.770	9.938.596	8.357.355	9.551.231	8.709.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.244.373	10.382.021	9.743.670	10.938.668	10.953.289	11.061.252	11.116.351	11.143.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.702.542	1.813.659	1.865.399	1.883.865	1.820.867	2.025.442	2.194.375	1.982.111
15	-	Transferaufwendungen	106.213	142.533	94.000	222.446	222.446	222.446	222.446	222.446
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966.006	5.465.332	4.592.163	4.956.799	4.928.328	5.015.939	4.723.074	5.045.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.497.837**	**67.190.553**	**61.680.246**	**68.960.242**	**67.493.904**	**67.943.153**	**68.477.376**	**69.406.088**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-25.259.725**	**-34.284.303**	**-31.959.862**	**-36.330.098**	**-36.010.954**	**-36.404.854**	**-37.169.090**	**-37.670.656**

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisplan			Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	Planung des Haushalts-jahres 2015	Planung des Haushalts-jahres 2016	Planung des Haushalts-jahres 2017
			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)	**-25.259.725**	**-34.284.303**	**-31.959.862**	**-36.330.098**	**-36.010.954**	**-36.404.854**	**-37.169.090**	**-37.670.656**
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)	**-25.259.725**	**-34.284.303**	**-31.959.862**	**-36.330.098**	**-36.010.954**	**-36.404.854**	**-37.169.090**	**-37.670.656**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	817.033	1.073.842	1.040.242	493.519	494.696	494.696	494.696	494.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.701.057	9.100.852	8.725.094	9.258.832	9.681.081	9.755.722	9.897.735	9.980.984
29	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-32.143.750**	**-42.311.312**	**-39.644.714**	**-45.095.411**	**-45.197.339**	**-45.665.880**	**-46.572.130**	**-47.156.944**

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.02 Sicherheit und Ordnung

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilfinanzplan
Teil A: Zahlungsübersicht

			Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts-jahres 2013	VE des Haushalts-jahres 2013	Ansatz des Haushalts-jahres 2014	VE des Haushalts-jahres 2014	Planung des Haushalts-jahres 2015	Planung des Haushalts-jahres 2016	Planung des Haushalts-jahres 2017
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit												
		Einzahlungen										
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578			726.000		426.000		426.000	426.000	426.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.064	86.450								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+	sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**135.642**	**86.450**	**0**	**726.000**	**0**	**426.000**	**0**	**426.000**	**426.000**	**426.000**
		Auszahlungen										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.112.400	1.117.596	2.972.630	2.791.199	618.000	2.850.978	1.241.500	2.511.400	2.152.050	1.881.715
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		17.500								
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	**3.112.400**	**1.135.096**	**2.972.630**	**2.791.199**	**618.000**	**2.850.978**	**1.241.500**	**2.511.400**	**2.152.050**	**1.881.715**
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit** (= Zeilen 6 und 13)	**-2.976.758**	**-1.048.646**	**-2.972.630**	**-2.065.199**	**-618.000**	**-2.424.978**	**-1.241.500**	**-2.085.400**	**-1.726.050**	**-1.455.715**