

PC=Profitcenter

Verkehrsflächen/
-anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen
PC 166001201

Landesstraßen
PC 166001203

Parkeinrichtungen
PC 166001205

Verkehrsplanung
PC 161001207

Kreisstraßen
PC 166001202

Bundesstraßen
PC 166001204

ÖPNV
PC 166001206

Straßenreinigung und Winterdienst
PG 170001208

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****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	13.809.787	17.256.694	21.721.217	18.565.972	18.723.888	18.794.058	19.029.921	18.959.161
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.635.310	11.481.055	13.040.761	12.724.382	12.755.971	12.773.954	12.810.280	12.763.867
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.817						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.091	353.530	276.933	100.568	100.568	100.567	100.567	100.569
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.462	366.494	808.881	55.328	42.142	51.235	60.328	69.420
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	397.656	425.525	152.000	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-42.921							
10	= Ordentliche Erträge	26.013.385	29.885.115	35.999.792	31.605.250	31.781.569	31.878.814	32.160.096	32.052.017
11	- Personalaufwendungen	13.125.951	12.924.002	13.285.255	7.251.470	7.301.915	7.355.187	7.466.070	7.629.748
12	- Versorgungsaufwendungen	189.225	248.398	243.618	175.376	187.021	157.266	179.732	163.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.758.951	10.914.897	12.630.175	12.642.153	12.885.876	12.520.575	12.411.448	12.127.333
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.126.833	28.876.881	29.983.026	27.693.578	27.973.385	28.130.909	28.902.631	28.394.853
15	- Transferaufwendungen	6.306.520	4.517.343	8.458.000	15.740.369	15.740.369	15.756.369	15.786.369	15.766.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482.858	639.557	595.214	922.918	922.935	922.953	922.961	922.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.990.338	58.121.078	65.195.288	64.425.864	65.011.501	64.843.259	65.669.211	65.005.163
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.976.953	-28.235.963	-29.195.496	-32.820.614	-33.229.932	-32.964.445	-33.509.115	-32.953.146

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****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	17.335	4.829						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.335	-4.829	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-34.994.288	-28.240.792	-29.195.496	-32.820.614	-33.229.932	-32.964.445	-33.509.115	-32.953.146
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)	-34.994.288	-28.240.792	-29.195.496	-32.820.614	-33.229.932	-32.964.445	-33.509.115	-32.953.146
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557.158	2.284.058	2.635.078					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.819.515	13.754.945	24.352.837	20.270.386	20.408.470	20.232.776	20.204.489	20.295.713
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.256.645	-39.711.680	-50.913.255	-53.091.000	-53.638.402	-53.197.221	-53.713.604	-53.248.859

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****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	1.116.923	340.526	3.702.900	6.156.000		8.979.365		11.606.500	3.641.500	4.449.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.330	103.031	9.600							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	1.176.253	443.557	3.712.500	6.156.000	0	8.979.365	0	11.606.500	3.641.500	4.449.000
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.382.044	4.755.696	15.448.750	24.226.000	7.370.000	27.822.530	1.000.000	30.775.750	25.677.000	13.059.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625.789	1.083.080	3.247.400	274.500		265.500	200.000	265.500	295.500	295.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.007.833	5.838.776	18.696.150	24.500.500	7.370.000	28.088.030	1.200.000	31.041.250	25.972.500	13.354.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.831.580	-5.395.219	-14.983.650	-18.344.500	-7.370.000	-19.108.665	-1.200.000	-19.434.750	-22.331.000	-8.905.500