

Bundesstadt Bonn

Haushaltsplan 2017/2018

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	477.019.884	559.143.013	545.124.781	600.621.718	602.846.923	619.844.642	606.117.547	631.441.647
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.424.784	218.497.009	189.941.999	186.690.355	222.445.533	239.017.688	253.506.918	273.390.324
3	+ Sonstige Transfererträge	5.896.130	5.155.455	5.500.000	5.111.501	5.147.019	5.182.833	5.198.250	5.213.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.206.136	190.944.739	181.956.580	190.303.616	192.372.301	197.753.685	199.965.829	202.262.523
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.446.280	20.298.199	28.340.412	28.325.986	29.895.229	31.202.514	31.168.646	31.095.490
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.260.385	87.789.315	73.788.230	154.658.277	151.257.349	142.070.116	139.381.492	137.247.711
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.347.698	79.012.565	60.000.000	39.467.366	39.030.323	39.006.594	39.170.809	39.235.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.017.118	850.072	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	12.905	-40.219						
10	= Ordentliche Erträge	1.022.631.320	1.161.650.148	1.086.152.002	1.206.678.819	1.244.494.677	1.275.578.072	1.276.009.491	1.321.387.337
11	- Personalaufwendungen	268.342.582	270.763.318	283.019.622	302.275.759	307.705.960	309.740.353	315.616.711	321.254.928
12	- Versorgungsaufwendungen	29.835.539	34.684.577	27.410.000	32.256.968	32.850.221	30.760.282	31.174.395	31.592.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.395.572	146.220.229	168.948.069	185.554.653	186.996.486	181.878.018	182.993.460	184.547.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.216.267	89.164.190	72.848.286	69.613.930	68.819.881	69.902.830	70.128.342	69.736.230
15	- Transferaufwendungen	442.676.457	465.482.289	454.127.296	527.854.146	532.561.773	527.875.244	520.803.663	528.366.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.178.283	152.637.341	117.808.013	145.237.369	146.632.563	148.456.744	147.358.501	149.011.204
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.142.644.700	1.158.951.944	1.124.161.286	1.262.792.825	1.275.566.884	1.268.613.471	1.268.075.072	1.284.509.239
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.013.380	2.698.204	-38.009.284	-56.114.006	-31.072.207	6.964.601	7.934.419	36.878.098

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	3.933.529	3.143.979	3.430.035	3.705.688	4.867.049	6.094.659	8.110.424	8.078.035
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.359.498	31.478.492	35.977.976	33.209.884	36.927.237	39.932.623	41.167.066	41.557.998
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-30.425.969	-28.334.513	-32.547.941	-29.504.196	-32.060.188	-33.837.964	-33.056.642	-33.479.963
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-150.439.349	-25.636.309	-70.557.225	-85.618.202	-63.132.395	-26.873.363	-25.122.223	3.398.135
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-150.439.349	-25.636.309	-70.557.225	-85.618.202	-63.132.395	-26.873.363	-25.122.223	3.398.135
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.461.830	33.955						
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.752	1.160.024						
29	= Verrechnungssaldo (Zeilen 27 und 28)	4.554.582	1.193.979	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	466.081.955	570.260.617	545.124.781	600.621.718	602.846.923	619.844.642	606.117.547	631.441.647
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.532.382	193.369.275	167.167.105	168.101.334	203.722.720	219.983.424	234.085.188	253.954.533
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.139.503	5.255.429	5.500.000	5.111.501	5.147.019	5.182.833	5.198.250	5.213.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.656.837	180.808.354	175.458.359	185.785.434	187.868.318	193.289.404	195.527.101	197.903.915
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.301.547	19.733.108	28.340.412	28.325.985	29.895.228	31.202.513	31.168.645	31.095.489
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.597.045	90.381.605	75.757.410	156.500.257	153.097.325	143.928.729	141.267.298	139.133.566
7	+ Sonstige Einzahlungen	62.418.591	53.858.430	57.315.663	41.037.590	40.814.550	42.140.450	40.818.445	43.712.935
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.952.251	3.309.976	3.430.035	3.705.687	4.867.049	6.094.658	8.110.423	8.078.035
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.680.111	1.116.976.794	1.058.093.765	1.189.189.506	1.228.259.132	1.261.666.653	1.262.292.897	1.310.534.095
10	- Personalauszahlungen	229.290.571	234.860.588	247.946.622	268.829.090	276.246.448	281.356.095	286.702.084	291.810.660
11	- Versorgungsauszahlungen	29.530.190	30.234.799	30.793.000	31.850.000	32.495.000	33.150.500	33.816.710	34.493.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.367.908	135.606.078	168.948.069	255.980.124	186.996.491	181.878.018	182.993.461	184.547.895
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.963.595	31.179.537	35.977.976	33.209.884	36.927.237	39.932.623	41.167.066	41.557.998
14	- Transferauszahlungen	450.595.454	459.826.972	454.127.296	527.296.064	532.128.691	527.617.163	520.545.582	528.108.280
15	- Sonstige Auszahlungen	133.275.481	161.892.732	121.551.639	151.756.665	150.395.082	152.815.441	151.627.729	155.587.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018.023.199	1.053.600.706	1.059.344.602	1.268.921.827	1.215.188.949	1.216.749.840	1.216.852.632	1.236.106.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-31.343.088	63.376.088	-1.250.837	-79.732.321	13.070.183	44.916.813	45.440.265	74.427.859

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.869.010	40.240.079	40.098.595	39.178.376	23.280.207	14.093.372	14.421.237	15.024.362
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.106.074	14.677.844	9.148.000	9.132.000	13.651.000	9.150.500	9.151.000	9.144.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.439.620	1.691.569	16.289.078	7.474.421	52.496.856	2.350.981	2.376.923	2.404.586
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.348.383	5.644.822	5.322.000	5.850.000	5.600.000	5.400.000	3.600.000	4.800.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	42.982	101.203	61.000	1.000	5.101.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.806.069	62.355.517	70.918.673	61.635.797	100.129.063	30.995.853	29.550.160	31.374.448
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.538.041	3.903.691	5.590.000	8.870.000	2.485.200	1.060.602	1.061.007	1.071.516
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.406.361	47.005.369	94.545.645	111.774.940	99.009.245	68.439.181	45.063.633	43.410.816
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.277.225	6.803.521	10.236.640	10.442.090	11.015.284	10.628.638	10.355.973	8.963.524
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	38.028.792	46.769.164	73.040.251	74.280.564	105.931.365	54.426.910	33.096.418	34.223.622
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.062.906	250.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000	2.500.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	90.250.419	105.544.651	186.162.536	207.867.594	218.441.094	134.555.331	89.577.031	87.669.478

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-31.444.350	-43.189.134	-115.243.863	-146.231.797	-118.312.031	-103.559.478	-60.026.871	-56.295.030
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-62.787.438	20.186.954	-116.494.700	-225.964.118	-105.241.848	-58.642.665	-14.586.606	18.132.829
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	44.207.928	193.285.926	235.243.863	269.100.948	241.214.612	226.353.156	182.824.928	179.080.431
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	67.643.544	133.958.490	162.607.092	160.188.792	160.775.692	164.893.942	168.871.192	172.303.392
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-23.435.616	59.327.436	72.636.771	108.912.156	80.438.920	61.459.214	13.953.736	6.777.039
36	- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-86.223.054	79.514.390	-43.857.929	-117.051.962	-24.802.928	2.816.549	-632.870	24.909.868
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Anlagenband)	41.982.021	52.786.803	58.660.158	14.802.229	-102.249.733	-127.052.661	-124.236.112	-124.868.982
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-44.241.033	132.301.193	14.802.229	-102.249.733	-127.052.661	-124.236.112	-124.868.982	-99.959.114