

Bundesstadt Bonn

Haushaltsplan 2015/2016

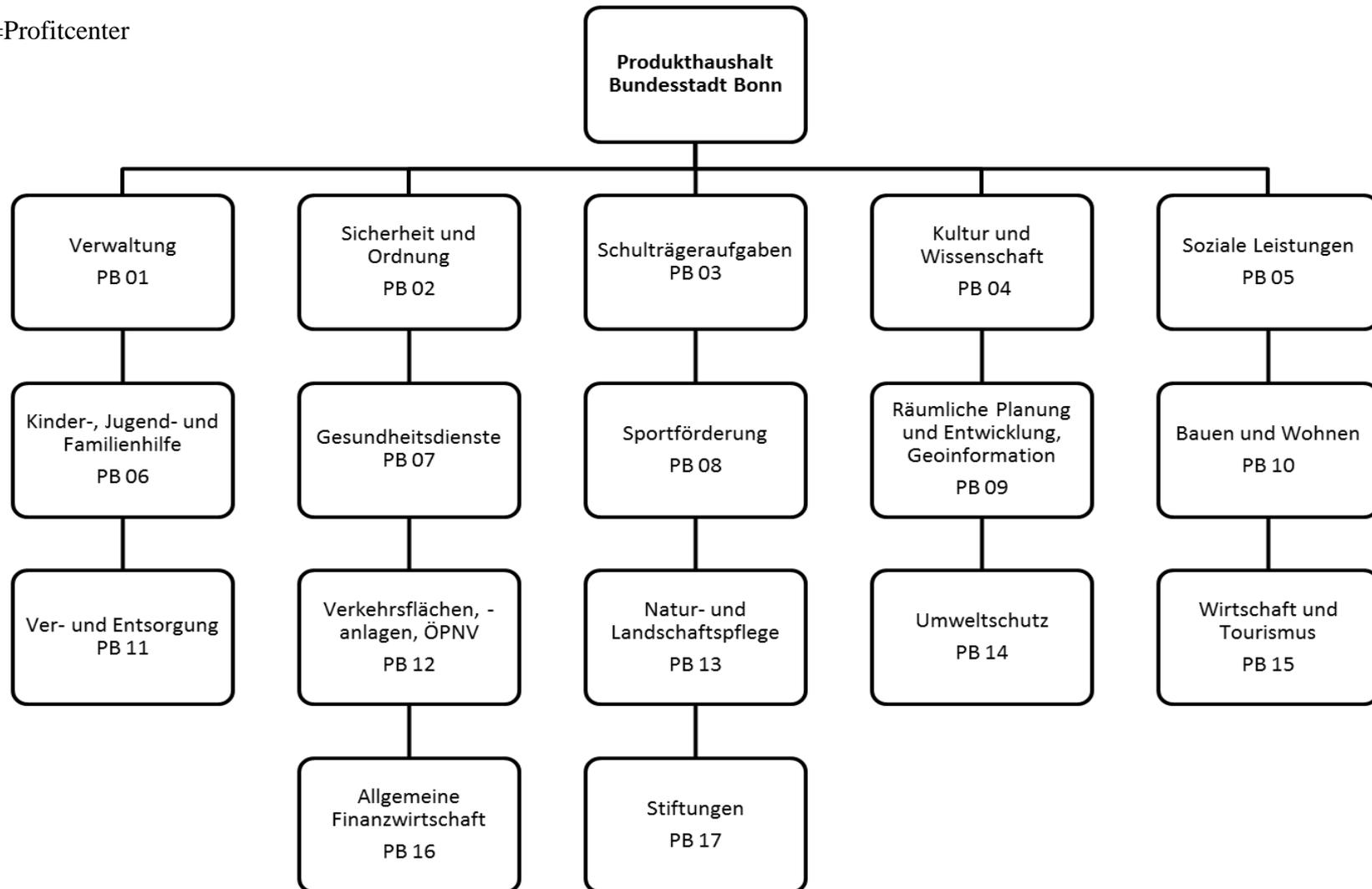
Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

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

Inhaltsverzeichnis	Produktbereich	Seite
Inhaltsverzeichnis		3
Produktrahmen der Bundesstadt Bonn		
NKF Gesamtergebnisplan		5-6
NKF Gesamtfinanzplan		7-9
Produktbereich Innere Verwaltung	1.01	10-1%
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	1.02	1%*-1* -
Produktbereich Schulträgeraufgaben	1.03	17\$!&%\$
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	1.04	21%*26'
Produktbereich Soziale Leistungen	1.05	26(!' \$\$
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06	30%*34(
Produktbereich Gesundheitsdienste	1.07	34) -36'
Produktbereich Sportförderung	1.08	36(-39)
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.09	- * -4' ,
Produktbereich Bauen und Wohnen	1.10	4' - -4) -
Produktbereich Ver- und Entsorgung	1.11	46\$-5' (
Produktbereich Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	1.12	535-610
Produktbereich Natur und Landschaftspflege	1.13	611-672
Produktbereich Umweltschutz	1.14	672-683
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	1.15	684 -711
Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16	712-730
Produktbereich Stiftungen	1.17	731-780

PC=Profitcenter



Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	457.353.386	463.732.636	515.782.081	551.593.813	545.124.781	547.067.579	558.869.600	558.123.776
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.410.604	195.239.316	210.234.647	214.210.581	189.941.999	203.227.491	216.016.764	236.862.769
3	+ Sonstige Transfererträge	5.394.122	6.501.926	7.102.500	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.568.533	187.512.820	179.856.464	184.741.911	181.956.580	185.041.584	187.638.657	190.286.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105.008	19.883.918	23.192.970	24.188.264	28.340.412	27.298.624	28.927.002	29.929.826
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.526.434	68.547.211	56.114.275	72.238.689	73.788.230	75.195.411	75.653.023	76.858.543
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.000.744	71.502.454	50.931.347	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.779.144	2.036.320	1.170.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	93.970	-81.037						
10	= Ordentliche Erträge	873.231.945	1.014.875.564	1.044.384.284	1.113.973.258	1.086.152.002	1.104.830.689	1.134.105.046	1.159.061.202
11	- Personalaufwendungen	262.546.555	250.402.157	251.213.090	279.058.036	283.019.622	285.498.492	283.058.901	289.984.224
12	- Versorgungsaufwendungen	34.159.990	25.334.254	28.316.676	30.745.000	27.410.000	30.470.000	27.930.000	30.990.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.940.885	143.136.059	145.493.344	163.682.708	168.948.069	170.263.368	171.222.040	173.345.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.734.778	70.708.911	71.533.847	71.622.957	72.848.286	71.636.988	71.013.522	73.020.821
15	- Transferaufwendungen	387.179.985	435.148.607	441.347.828	461.120.870	454.127.296	463.302.276	465.237.246	474.707.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.512.607	132.682.359	113.292.735	119.728.121	117.808.013	119.374.974	119.817.083	120.549.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.074.800	1.057.412.347	1.051.197.520	1.125.957.692	1.124.161.286	1.140.546.098	1.138.278.792	1.162.597.763
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-182.842.855	-42.536.783	-6.813.236	-11.984.434	-38.009.284	-35.715.409	-4.173.746	-3.536.561

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	459.401.899	453.432.937	515.782.081	551.593.813	545.124.781	547.067.578	558.869.600	558.123.776
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.953.974	173.928.232	188.828.009	189.161.878	167.167.105	179.868.079	192.659.693	213.406.588
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.270.941	5.589.198	7.102.500	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.736.720	173.867.905	174.477.055	177.512.062	175.458.359	179.749.414	182.360.686	185.043.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.305.657	18.877.731	23.192.969	24.188.264	28.340.412	27.298.623	28.927.002	29.929.825
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.624.610	67.989.076	56.654.259	74.217.109	75.757.410	76.884.102	77.362.965	78.580.392
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.884.376	42.420.074	37.988.842	57.011.235	57.315.663	56.531.914	56.432.317	57.928.633
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.758.967	5.207.115	6.315.104	3.395.176	3.430.035	3.438.023	5.544.954	6.670.734
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.937.144	941.312.268	1.010.340.819	1.082.579.537	1.058.093.765	1.076.337.733	1.107.657.217	1.135.183.939
10	- Personalauszahlungen	234.048.192	218.035.386	220.542.556	241.023.686	247.946.622	251.103.892	252.011.901	255.492.824
11	- Versorgungsauszahlungen	27.491.555	28.200.610	29.000.000	30.195.000	30.793.000	31.407.000	31.770.000	32.139.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.538.108	145.848.375	145.526.344	163.682.708	168.948.069	170.263.368	171.222.040	173.345.691
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.215.465	32.767.736	42.517.425	33.358.703	35.977.976	38.889.939	42.644.491	44.367.777
14	- Transferauszahlungen	350.979.892	458.561.690	441.347.828	461.120.870	454.127.296	463.302.276	465.237.246	474.707.550
15	- Sonstige Auszahlungen	105.706.057	108.828.656	113.617.296	128.390.880	121.551.639	123.242.054	123.929.527	124.436.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.979.269	992.242.453	992.551.449	1.057.771.847	1.059.344.602	1.078.208.529	1.086.815.205	1.104.489.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-79.042.125	-50.930.185	17.789.370	24.807.690	-1.250.837	-1.870.796	20.842.012	30.694.850

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.354.694	14.217.516	30.022.211	46.188.638	40.098.595	21.507.674	17.137.384	11.415.184
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.236.087	7.184.473	17.800.200	17.000.700	9.148.000	19.141.500	9.241.000	9.204.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.287.082	1.202.030	9.948.480	16.268.560	16.289.078	16.310.821	16.376.857	11.187.381
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.187.495	4.148.582	3.160.000	4.350.000	5.322.000	4.850.000	5.467.760	3.350.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	57.762	912.835	1.000	351.000	61.000	351.000	51.000	136.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.123.120	27.665.436	60.931.891	84.158.898	70.918.673	62.160.995	48.274.001	35.292.565
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.235.849	4.176.701	5.782.300	15.211.000	5.590.000	5.805.000	1.090.200	1.090.502
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.723.677	47.843.965	81.526.530	89.191.063	94.545.645	90.145.160	70.554.185	51.670.771
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.240.693	9.198.832	12.334.133	15.246.084	10.236.640	11.102.430	11.042.209	12.112.288
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	32.771.710	31.473.413	37.954.980	78.479.947	73.040.251	67.894.716	51.745.676	44.386.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.084		1.312.906	250.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000		2.500.000	2.500.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	103.971.929	92.697.995	140.097.943	199.441.000	186.162.536	177.447.306	134.432.270	109.259.961

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	Planung des Haushaltsjahres 2017	Planung des Haushaltsjahres 2018	Planung des Haushaltsjahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-52.848.809	-65.032.559	-79.166.052	-115.282.102	-115.243.863	-115.286.311	-86.158.269	-73.967.396
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.890.934	-115.962.744	-61.376.682	-90.474.412	-116.494.700	-117.157.107	-65.316.257	-43.272.546
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.688.756	150.554.225	199.166.052	265.282.101	235.243.863	223.311.721	200.581.979	185.506.586
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	97.136.947	155.404.621	159.887.900	188.344.298	162.607.092	168.848.322	170.377.812	173.232.062
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	38.551.809	-4.850.396	39.278.152	76.937.803	72.636.771	54.463.399	30.204.167	12.274.524
36	- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-93.339.125	-120.813.140	-22.098.530	-13.536.609	-43.857.929	-62.693.708	-35.112.090	-30.998.022
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Anlagenband)	27.068.752	23.340.981	-469.854.676	-491.953.206	-505.489.815	-549.347.744	-612.041.452	-647.153.542
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-66.270.373	-97.472.159	-491.953.206	-505.489.815	-549.347.744	-612.041.452	-647.153.542	-678.151.564