

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 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

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.366.107	1.271.116.434	1.319.941.565	1.437.165.505	1.444.459.153	1.495.305.353	1.538.838.549	1.561.191.510
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.227.117.815	1.247.284.355	1.287.576.021	1.409.033.948	1.422.916.013	1.430.546.156	1.475.973.948	1.505.475.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.248.292	23.832.079	32.365.544	28.131.557	21.543.140	64.759.197	62.864.601	55.716.455

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für 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 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 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. 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.230.885	52.607.055	45.745.166	72.705.662	78.536.941	66.701.620	97.168.199	93.961.542
24	- Auszahlungen für den Erwerb von 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 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 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 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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	193.822.672	126.948.508	203.442.170	333.239.951	444.662.580	352.471.393	336.063.528	215.623.464

Haushaltsplan 2021/2022

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2018	Ergebnis des Jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung des Haushaltsjahres 2023	Planung des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (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 / -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 Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 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 Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung								
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich 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 Krediten zur Liquiditätssicherung								
37	= Saldo aus 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 eigenen Finanzmitteln (= 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 (= 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