

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	636.221.292	676.284.447	642.915.432	712.642.806	771.215.497	798.366.044	822.720.081	844.561.617
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.244.902	351.348.401	294.414.502	388.139.254	409.548.518	416.328.181	415.447.187	409.698.203
3	+ Sonstige Transfererträge	24.261.351	27.577.908	21.295.370	33.769.828	35.613.201	34.361.623	34.300.371	34.091.055
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.414.057	211.283.809	210.377.304	229.393.224	230.749.809	232.077.200	236.429.284	240.327.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.879.698	25.942.015	33.467.339	31.463.960	32.835.117	33.072.581	34.521.282	37.403.309
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.111.583	126.034.058	107.153.187	123.025.310	122.800.228	120.357.517	120.190.312	120.392.944
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.457.001	79.000.043	63.367.815	61.749.835	61.865.947	61.699.839	61.764.723	61.944.158
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.009.399	767.035	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	28.333							
10	= Ordentliche Erträge	1.472.627.616	1.498.237.716	1.375.490.949	1.582.684.217	1.667.128.317	1.698.762.985	1.727.873.240	1.750.918.413
11	- Personalaufwendungen	341.634.062	349.244.559	375.597.155	399.122.377	419.529.803	419.629.567	426.113.615	430.567.465
12	- Versorgungsaufwendungen	42.995.376	36.540.844	40.847.150	41.340.421	41.943.955	42.363.293	42.685.986	43.011.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.620.803	223.545.532	234.416.889	275.083.967	270.828.345	265.739.699	267.904.132	267.273.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.599.642	83.003.801	73.598.265	70.334.768	75.180.785	82.164.354	95.239.514	98.000.459
15	- Transferaufwendungen	596.109.532	618.445.853	624.585.272	737.286.771	787.049.593	800.049.814	828.404.163	851.102.508
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.001.671	169.801.616	158.712.267	175.698.446	176.578.460	166.184.747	167.640.509	161.869.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.961.086	1.480.582.205	1.507.756.998	1.698.866.750	1.771.110.941	1.776.131.474	1.827.987.919	1.851.826.187
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.333.470	17.655.511	-132.266.049	-116.182.533	-103.982.624	-77.368.489	-100.114.679	-100.907.774

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn



Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	631.521.231	684.012.473	642.915.432	712.642.806	771.215.497	798.366.044	822.720.081	844.561.616
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.394.917	328.176.681	264.932.597	360.812.601	381.768.262	385.983.340	380.690.992	377.921.744
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.925.433	25.323.916	21.295.370	33.769.827	35.613.200	34.361.622	34.300.370	34.091.054
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.316.906	201.231.273	205.642.163	224.660.614	225.992.391	227.189.886	231.527.576	235.425.359
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.845.628	15.402.782	33.467.338	31.463.959	32.835.117	33.072.581	34.521.282	37.403.309
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.979.849	126.497.316	109.341.320	125.508.646	125.282.490	122.839.780	122.672.575	122.875.206
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.214.359	29.902.908	155.766.279	55.056.668	54.496.851	54.515.140	54.526.368	54.864.577
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.664.750	5.270.129	11.098.654	12.286.428	14.686.867	16.323.739	18.349.121	17.887.791
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.863.073	1.415.817.478	1.444.459.153	1.556.201.549	1.641.890.675	1.672.652.132	1.699.308.365	1.725.030.656
10	- Personalauszahlungen	309.525.736	302.536.748	332.597.855	352.587.983	375.041.804	378.788.276	385.280.588	389.742.784
11	- Versorgungsauszahlungen	38.696.527	39.927.913	36.804.950	39.627.801	40.523.948	40.816.456	41.166.149	41.492.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.332.275	212.431.671	234.556.889	280.189.967	271.398.345	265.739.699	267.904.132	267.273.862
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.747.611	23.866.416	28.326.597	47.618.220	64.937.996	75.308.539	85.310.828	92.015.947
14	- Transferauszahlungen	573.047.398	624.345.095	627.226.668	737.028.690	786.791.512	799.791.733	828.146.081	850.844.427
15	- Sonstige Auszahlungen	149.856.055	176.292.169	163.403.054	180.842.468	181.592.010	171.197.058	172.654.164	166.887.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	1.306.205.602	1.379.400.012	1.422.916.013	1.637.895.129	1.720.285.615	1.731.641.761	1.780.461.942	1.808.256.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.657.471	36.417.466	21.543.140	-81.693.580	-78.394.940	-58.989.629	-81.153.577	-83.225.731

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.366.007	25.760.748	53.730.781	56.090.284	87.163.886	90.719.187	69.171.686	26.228.353
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.534.270	6.079.026	9.144.000	3.133.150	3.138.650	3.138.650	3.138.650	3.138.650
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.411.642	4.939.759	12.061.160	13.836.264	11.304.043	13.858.307	17.185.089	19.707.777
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.876.945	4.655.080	3.600.000	2.500.000	2.640.000	2.200.000	3.400.000	3.700.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	643.683		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.832.547	41.434.613	78.536.941	75.560.698	104.247.579	109.917.144	92.896.425	52.775.780
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.394.509	456.724	5.072.313	13.610.000	10.210.000	45.011.000	4.925.000	4.925.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.863.404	61.301.749	192.517.339	218.448.631	258.753.120	237.822.734	174.562.718	118.753.385
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.387.881	11.733.589	13.375.548	18.341.630	25.033.514	18.178.225	16.707.920	15.521.682
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	76.695.265	98.406.461	231.197.380	108.587.995	153.557.000	158.773.700	179.565.000	143.524.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.424.436							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			2.500.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	167.765.495	171.898.523	444.662.580	358.988.256	447.553.634	459.785.659	375.760.638	282.724.467

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-124.932.948	-130.463.910	-366.125.639	-283.427.558	-343.306.055	-349.868.515	-282.864.213	-229.948.687
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-31.275.477	-94.046.444	-344.582.499	-365.121.138	-421.700.995	-408.858.144	-364.017.790	-313.174.418
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	172.189.202	258.723.054	491.532.742	440.757.697	504.610.096	513.726.821	450.049.301	399.656.463
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	102.011.346	155.074.668	183.924.798	215.975.807	230.470.711	242.932.217	255.251.219	264.811.559
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung								
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	70.177.856	103.648.386	307.607.944	224.781.890	274.139.385	270.794.604	194.798.082	134.844.904
38	- Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	38.902.379	9.601.942	-36.974.555	-140.339.248	-147.561.610	-138.063.540	-169.219.708	-178.329.514
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.122.515	28.939.863	-19.193.659	-23.696.286	-164.035.534	-311.597.144	-449.660.684	-618.880.392
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	57.024.894	38.541.805	-56.168.214	-164.035.534	-311.597.144	-449.660.684	-618.880.392	-797.209.906

*ggf. nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR