

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.318	134.302	99.300	98.436	99.955	97.054	97.039	99.053
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.475	27.795	55.550	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.206	1.000	600	400			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110	260	8.181	9.580	7.790	7.790	9.580	7.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.745	75.021	34.102	28.919	28.919	28.989	28.988	28.987
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	224.704	238.584	198.133	172.085	171.614	168.383	170.157	170.380
11	- Personalaufwendungen	1.903.268	1.943.154	1.877.175	2.117.336	2.138.338	2.152.068	2.154.253	2.207.661
12	- Versorgungsaufwendungen	303.341	237.676	272.961	279.322	249.023	277.452	259.142	287.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.008	571.934	550.697	479.664	449.704	452.580	459.889	471.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.694	30.886	33.725	22.798	18.917	19.775	20.194	20.289
15	- Transferaufwendungen	94.601	193.087	213.500	162.362	162.162	161.762	154.065	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.603	53.951	110.435	70.810	68.230	68.330	71.910	68.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.515	3.030.688	3.058.493	3.132.292	3.086.374	3.131.967	3.119.453	3.206.717
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.751.811	-2.792.104	-2.860.360	-2.960.207	-2.914.760	-2.963.584	-2.949.296	-3.036.337

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.751.811	-2.792.104	-2.860.360	-2.960.207	-2.914.760	-2.963.584	-2.949.296	-3.036.337
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)	-2.751.811	-2.792.104	-2.860.360	-2.960.207	-2.914.760	-2.963.584	-2.949.296	-3.036.337
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.112	386.358	429.084	351.235	356.230	370.214	388.903	398.365
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.103.923	-3.178.462	-3.289.444	-3.311.442	-3.270.990	-3.333.798	-3.338.199	-3.434.702

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.780	83.267								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.575	25.306	20.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	108.355	108.573	20.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-108.355	-108.573	-20.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Umweltschutz													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											10.000	10.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.780	83.267									212.032	212.032
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.137	9.461	20.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	134.707	214.707
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-49.917	-92.727	-20.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-336.739	-416.739
Lokale Energieagentur													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.438	15.846									77.219	77.219
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-57.438	-15.846	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.219	-77.219
Umweltsch Altlasten/Erkundung/Sanierg.BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											79.079	79.079
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.079	-79.079

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628	2.187	27.901	2.187	2.005	1.784	979	480
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.438	37.286	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	32	38	38	38	38	38	38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.806	7.280	2.072	1.676	1.676	1.680	1.680	1.680
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	54.957	46.785	70.011	45.901	45.719	45.502	44.697	44.198
11	- Personalaufwendungen	278.853	321.382	220.790	348.052	354.209	356.952	357.845	363.954
12	- Versorgungsaufwendungen	19.708	13.178	16.586	16.188	14.432	16.079	15.018	16.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.057	30.992	33.003	39.288	40.157	41.088	42.066	43.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628	2.187	5.023	2.437	2.755	3.034	2.729	2.730
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	1.757	1.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.289	369.496	276.402	409.865	415.453	421.053	421.558	430.268
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-277.332	-322.711	-206.391	-363.964	-369.734	-375.551	-376.861	-386.070

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-277.332	-322.711	-206.391	-363.964	-369.734	-375.551	-376.861	-386.070
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)	-277.332	-322.711	-206.391	-363.964	-369.734	-375.551	-376.861	-386.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.220	220.824	225.000	220.000	224.000	226.000	228.000	230.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.817	55.390	41.420	49.903	50.417	52.097	53.401	55.164
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.930	-157.277	-22.811	-193.867	-196.151	-201.648	-202.262	-211.234

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226	7.728	6.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	226	7.728	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-226	-7.728	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2012	Ergebnis des Jahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz des Haushalts- jahres 2015	VE des Haushalts- jahres 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	VE des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017	Planung des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.3)	Gesamt- einzahl. / Gesamt- auszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beschaffungen Immissionsschutz													
8	Auszahlungen für den Erwerb - von beweglichem Anlagevermögen	226	7.728	6.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	29.668	44.668
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-226	-7.728	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-29.668	-44.668