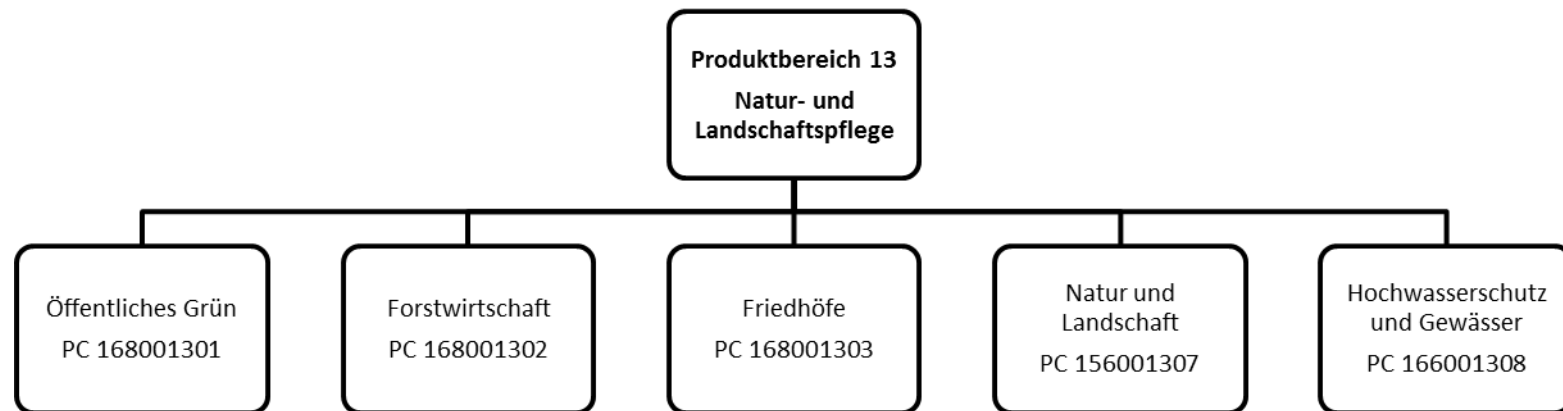


PC=Profitcenter



Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.13 Natur- und Landschaftspflege
**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	1.452.281	1.599.136	1.632.564	1.813.138	2.044.229	2.123.747	2.156.858	2.182.412
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.597.614	5.760.042	5.809.972	5.893.627	5.863.627	5.863.627	5.863.627	5.863.627
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.039	84.682	121.216	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.851	310.826	407.178	258.876	258.876	258.876	258.876	258.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.130	360.914	45.894	55.859	55.859	55.950	55.946	55.945
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.121	49.449	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	6.487	18.146						
10	= Ordentliche Erträge	8.027.523	8.183.195	8.037.824	8.137.600	8.338.691	8.418.300	8.451.407	8.476.960
11	- Personalaufwendungen	13.909.607	14.415.542	15.059.189	15.215.404	15.601.208	15.737.458	15.848.074	16.038.002
12	- Versorgungsaufwendungen	409.051	297.960	304.292	382.409	340.928	379.849	354.781	393.537
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.136.726	4.180.596	4.912.435	5.209.193	4.425.908	4.604.060	4.513.142	4.456.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.547.278	4.551.072	4.801.491	4.725.242	4.931.013	5.123.009	5.263.549	5.334.146
15	- Transferaufwendungen	26.815	30.083	32.800	44.815	44.815	44.815	44.815	44.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111.543	1.448.016	946.770	1.080.202	1.089.411	1.091.110	1.072.955	1.045.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.141.020	24.923.269	26.056.977	26.657.265	26.433.283	26.980.301	27.097.316	27.312.909
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.113.497	-16.740.074	-18.019.153	-18.519.665	-18.094.592	-18.562.001	-18.645.909	-18.835.949

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****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	1.344	526		500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.197	526	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.112.300	-16.739.548	-18.019.153	-18.519.165	-18.094.092	-18.561.501	-18.645.409	-18.835.449
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)	-15.112.300	-16.739.548	-18.019.153	-18.519.165	-18.094.092	-18.561.501	-18.645.409	-18.835.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.312.520	1.985.467	4.699.794	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000	5.803.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.520.478	6.685.187	6.899.226	9.348.324	9.649.024	10.003.829	10.323.938	10.657.574
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.320.258	-21.439.268	-20.218.585	-22.064.489	-21.940.116	-22.762.330	-23.166.347	-23.690.023

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich
1.13 Natur- und Landschaftspflege
**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	2.160.500	1.361.907	1.088.100	2.650.100		4.980.100		1.600.100	3.039.300	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			200							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	2.160.500	1.361.907	1.088.300	2.650.100	0	4.980.100	0	1.600.100	3.039.300	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			80.000	80.000		80.000		60.000	60.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.133	2.505.222	3.264.500	5.225.500	9.695.000	11.032.500	7.508.000	5.221.500	10.995.500	2.590.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610.704	499.664	524.000	684.000	230.000	684.000	460.000	574.000	574.000	574.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.860.837	3.004.886	3.868.500	5.989.500	9.925.000	11.796.500	7.968.000	5.855.500	11.629.500	3.214.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-2.700.337	-1.642.979	-2.780.200	-3.339.400	-9.925.000	-6.816.400	-7.968.000	-4.255.400	-8.590.200	-3.214.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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	1.224.094	1.309.398	1.339.112	1.492.065	1.655.846	1.719.207	1.717.507	1.746.911
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.094	31.794	16.197	20.852	60.852	60.852	60.852	60.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360		1.535					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.107	69.219	102.485	20.074	20.074	20.074	20.074	20.074
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	419.066	204.773	12.123	13.741	13.741	13.774	13.773	13.773
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.606	4.419						
9	+/- Bestandsveränderungen	4.158	11.948						
10	= Ordentliche Erträge	1.758.485	1.631.551	1.471.452	1.546.732	1.750.513	1.813.907	1.812.206	1.841.610
11	- Personalaufwendungen	8.082.700	8.452.988	8.815.324	8.914.542	9.152.167	9.232.549	9.304.592	9.404.223
12	- Versorgungsaufwendungen	114.392	99.970	96.222	132.717	118.321	131.829	123.129	136.579
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.229	2.289.775	2.802.335	2.809.341	2.338.436	2.589.843	2.556.799	2.510.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.157.958	2.173.712	2.126.845	2.257.503	2.440.392	2.606.904	2.659.732	2.741.401
15	- Transferaufwendungen				10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.258	662.482	466.274	493.661	499.590	500.694	488.824	471.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.580.537	13.678.927	14.307.000	14.617.964	14.559.106	15.072.019	15.143.276	15.274.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.822.052	-12.047.376	-12.835.548	-13.071.232	-12.808.593	-13.258.112	-13.331.070	-13.432.746

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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	147							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-147	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.822.199	-12.047.376	-12.835.548	-13.071.232	-12.808.593	-13.258.112	-13.331.070	-13.432.746
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)	-10.822.199	-12.047.376	-12.835.548	-13.071.232	-12.808.593	-13.258.112	-13.331.070	-13.432.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.312.520	1.984.593	3.699.794	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000	4.503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.702.349	3.784.117	4.523.637	6.293.398	6.500.025	6.740.098	6.966.910	7.183.636
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.212.028	-13.846.900	-13.659.391	-14.861.630	-14.805.618	-15.495.210	-15.794.980	-16.113.381

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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		742.768		800.000						
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	742.768	0	800.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.585	1.550.738	725.000	695.000	170.000	755.000	240.000	180.000	180.000	120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.949	425.567	407.500	610.000	230.000	655.000	460.000	545.000	545.000	545.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.322.534	1.976.305	1.132.500	1.305.000	400.000	1.410.000	700.000	725.000	725.000	665.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.322.534	-1.233.537	-1.132.500	-505.000	-400.000	-1.410.000	-700.000	-725.000	-725.000	-665.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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
Bau von Ölabscheideanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											7.804	7.804
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.804	-7.804
Hardware Baumkataster													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000
Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.023	210.828	207.500	30.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	1.504.116	1.654.116
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-105.023	-210.828	-207.500	-30.000	-30.000	-30.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-1.504.116	-1.654.116
Flächenumwandlg. z. Pflegeextensivierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		173.615									277.224	277.224
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-173.615	0	0	0	0	0	0	0	0	-277.224	-277.224

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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
Beschaffung Software - Baumkataster													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.104									28.080	28.080
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.104	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.080	-28.080
Erwerb von 3. CAD-Lizenz													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen											9.014	9.014
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.014	-9.014
BK Grünes C- Regionale 2010													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		742.768		800.000							742.768	1.542.768
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.628	801.034		50.000							1.889.185	1.939.185
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-363.628	-58.266	0	750.000	0	0	0	0	0	0	-1.146.417	-396.417

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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
Festwerte Öffentliches Grün													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.926	212.636	200.000	570.000	200.000	615.000	400.000	505.000	505.000	505.000	1.983.126	4.683.126
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-377.926	-212.636	-200.000	-570.000	-200.000	-615.000	-400.000	-505.000	-505.000	-505.000	-1.983.126	-4.683.126
Innerörtliches Grün BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.229	22.229
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.229	-22.229
Ausbau von Grünanlagen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	60.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	100.000	210.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000	-210.000

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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
Wegebau BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.042	35.756	50.000	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	159.798	259.798
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-74.042	-35.756	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-159.798	-259.798
BK Ernst-Moritz-Gymnasium BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											83.227	83.227
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.227	-83.227
BK Roonplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.586	9.586
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.586	-9.586
BK Herseler Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.683	6.683
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.683	-6.683

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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
BK Lenaustr. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.278	16.278
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.278	-16.278
BK Gew-gebiet Dransdorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											258.145	258.145
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.145	-258.145
BK von-Halberg-Straße BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											16.845	16.845
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.845	-16.845
BK Hans-Welzel-Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.797	3.797
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.797	-3.797

Verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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
BK Baugebiet östl. P BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											49.000	49.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
BK Gerhardsplatz BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											74.723	74.723
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.723	-74.723
BK Dorfplatz Ippendorf BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.279	10.001									24.280	24.280
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-14.279	-10.001	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.280	-24.280
BK Oppelner Str. BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.458	9.458
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.458	-9.458

Verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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
BK Trierer Str. BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										17.326	17.326
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.326	-17.326
BK U39, Auerberg-Mitte/ Pariser Str. BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.601	7.218								25.222	25.222
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-2.601	-7.218	0	0	0	0	0	0	0	-25.222	-25.222
Grüne Mitte Auerberg BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	261.524		175.000		25.000				312.524	512.524
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-51.000	-261.524	0	-175.000	0	-25.000	0	0	0	-312.524	-512.524
Dorfplatz Graurheindorf BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000							100.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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
BK Justus-von-Liebig-Str. BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.981									64.832	64.832
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-5.981	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.832	-64.832
BK Steinweg BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										14.090	14.090
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.090	-14.090
BK Vorgebirgsstraße BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										998	998
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998	-998
BK Minikreisel Dransdorf BN													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										1.739	1.739
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.739	-1.739

Verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

**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
BK Unterkunft Landgrabenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.810	38.418									80.105	80.105
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-17.810	-38.418	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.105	-80.105
BK Krummfuhr BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											19.443	19.443
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.443	-19.443
BK An der Post BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.000	5.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
BK Hochwasserschutz BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.232										5.411.984	5.411.984
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-21.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.411.984	-5.411.984

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelfmaßnahmen 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
BK Wegeverbindung Roncallstr. HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.006										40.006	40.006
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-40.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.006	-40.006
BK Im Pesch HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											6.329	6.329
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.329	-6.329

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

**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	45.850	56.439	40.435	64.784	32.961	31.723	29.610	28.962
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925	925	925	925	925	925	925	925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.978	38.410	70.897	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.502	11.545	8.998	3.027	3.027	3.027	3.027	3.027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.979	20.043	1.795	3.858	3.858	3.868	3.868	3.867
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	186	535						
10	= Ordentliche Erträge	149.420	127.897	123.050	122.594	90.771	89.543	87.430	86.781
11	- Personalaufwendungen	702.067	788.045	704.277	859.126	879.543	887.675	893.298	906.501
12	- Versorgungsaufwendungen	43.488	29.089	14.368	37.268	33.226	37.019	34.576	38.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.772	133.387	106.442	237.774	198.513	136.844	136.779	136.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.057	211.663	254.871	226.461	75.080	67.889	71.586	76.459
15	- Transferaufwendungen	5.100	5.100	5.985	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.481	196.178	41.566	172.426	173.495	173.703	171.466	168.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.965	1.363.462	1.127.509	1.540.855	1.367.657	1.310.930	1.315.505	1.333.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-996.545	-1.235.565	-1.004.459	-1.418.261	-1.276.886	-1.221.387	-1.228.075	-1.247.062

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

**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)	-996.545	-1.235.565	-1.004.459	-1.418.261	-1.276.886	-1.221.387	-1.228.075	-1.247.062
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)	-996.545	-1.235.565	-1.004.459	-1.418.261	-1.276.886	-1.221.387	-1.228.075	-1.247.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.819	278.404	261.729	253.261	259.677	269.533	278.034	287.301
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.276.364	-1.513.969	-1.266.188	-1.671.522	-1.536.563	-1.490.920	-1.506.109	-1.534.363

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

**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			560.100	80.100		100		100	100	100
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	560.100	80.100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.045	21.381	845.100	412.900	24.000	215.100	48.000	170.100	170.100	170.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.948	10.741	8.000	6.200		4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.993	32.122	853.100	419.100	24.000	219.100	48.000	174.100	174.100	174.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-22.993	-32.122	-293.000	-339.000	-24.000	-219.000	-48.000	-174.000	-174.000	-174.000

Verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

**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
Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.000		8.000					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.948	10.741	8.000	6.200	4.000		4.000	4.000	4.000	102.889	125.089
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-18.948	-10.741	-8.000	-6.200	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-102.889	-125.089
Asphaltdecken Forst													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				150.000	150.000		150.000	150.000	150.000		750.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
Downhillstrecke													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000							40.000
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

**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
Weg der Artenvielfalt BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				80.000								80.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				85.000		5.000					4.470	94.470
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-4.470	-14.470
Wildgehege BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.381	50.000	10.000							71.381	81.381
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-21.381	-50.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-71.381	-81.381
Sanierung von Treppenanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	110.000		40.000					25.000	175.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-25.000	-110.000	0	-40.000	0	0	0	0	-25.000	-175.000

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.02 Forstwirtschaft

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

[illegible]

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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	22.804	63.461	48.743	62.803	62.803	62.214	60.449	57.557
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.545.597	5.677.258	5.741.000	5.820.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194	44.320	48.184	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.004	187.518	265.134	205.692	205.692	205.692	205.692	205.692
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.498	110.873	23.354	29.393	29.393	29.422	29.421	29.421
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen	1.862	5.350						
10	= Ordentliche Erträge	5.869.959	6.088.780	6.126.415	6.162.388	6.092.388	6.091.828	6.090.062	6.087.170
11	- Personalaufwendungen	4.093.356	4.137.549	4.347.548	4.312.613	4.418.703	4.456.668	4.485.593	4.541.682
12	- Versorgungsaufwendungen	146.593	107.309	126.290	128.658	114.703	127.797	119.364	132.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.963	1.438.367	1.504.135	1.707.507	1.453.206	1.450.042	1.397.321	1.394.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	686.108	706.782	720.722	731.559	725.096	699.121	660.106	615.151
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.550	569.828	361.166	383.397	385.020	385.283	382.463	378.366
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.408.570	6.959.835	7.059.861	7.263.734	7.096.728	7.118.911	7.044.847	7.061.917
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.611	-871.055	-933.446	-1.101.346	-1.004.340	-1.027.083	-954.785	-974.747

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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)	-538.611	-871.055	-933.446	-1.101.346	-1.004.340	-1.027.083	-954.785	-974.747
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)	-538.611	-871.055	-933.446	-1.101.346	-1.004.340	-1.027.083	-954.785	-974.747
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.205	1.770.074	1.336.887	2.067.073	2.123.621	2.191.320	2.243.137	2.315.073
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.501.816	-2.641.129	-1.270.333	-1.868.419	-1.827.961	-1.918.403	-1.897.922	-1.989.821

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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			40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.734	384.768	535.400	770.400		460.400		760.400	1.810.400	850.400
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.127	62.123	100.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	964.861	446.891	675.400	830.400	0	520.400	0	820.400	1.870.400	910.400
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-964.861	-446.891	-675.400	-830.400	0	-520.400	0	-820.400	-1.870.400	-910.400

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
Bau von Ölabscheideanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.320	2.320
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.320	-2.320
Friedhofspläne													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				40.000		40.000		40.000	40.000	40.000		200.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000
Grabkammern													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.400		20.400		20.400	20.400	20.400		102.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	-20.400	0	-20.400	0	-20.400	-20.400	-20.400	0	-102.000
Ausbau Containerstellplätze													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
BK Containergruben gesamtstädtisch													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											63.081	63.081
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.081	-63.081
BK Ehrenanlagen													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											15.737	15.737
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.737	-15.737
BK Kapellensanierung													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											291	291
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-291	-291
Abfallsammelsystem													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.404	26.408									618.054	618.054
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-591.404	-26.408	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.054	-618.054

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
Ersatzbeschaffungen Friedhöfe													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen											900	900
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			40.000								79.928	79.928
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.400								39.059	39.059
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.127	62.123	100.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	645.235	745.235
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-92.127	-62.123	-160.400	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-763.323	-863.323
Wege BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.909	113.871	90.000	90.000		90.000		60.000	60.000	60.000	462.170	822.170
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-143.909	-113.871	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-462.170	-822.170

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
BK Nordfriedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.889	4.889
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.889	-4.889
Bauliche Anlagen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.042	126.420	130.000	130.000		80.000		80.000	80.000	80.000	277.443	727.443
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-8.042	-126.420	-130.000	-130.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-277.443	-727.443
Alter Friedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				140.000								140.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
Südfriedhof BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								150.000			46.363	196.363
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	-46.363	-196.363

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.03 Friedhöfe

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.03 Friedhöfe

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

[illegible]

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.03 Friedhöfe

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
BK FH Heiderhof GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										10.504	10.504
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.504	-10.504
BK Zentralfriedhof GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.858								66.893	66.893
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-5.858	0	0	0	0	0	0	0	-66.893	-66.893
BK Friedhof Mehlem GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										4.022	4.022
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.022	-4.022
BK FH Friesdorf GO													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										4.664	4.664
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.664	-4.664

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
BK Burgfriedhof GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.456									16.472	16.472
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-10.456	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.472	-16.472
BK FH Plittersdorf GO													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											9.047	9.047
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.047	-9.047
Wege BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.590	17.669	35.000	70.000		70.000		70.000	70.000	70.000	104.961	454.961
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-24.590	-17.669	-35.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-104.961	-454.961
Bauliche Anlagen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.336	13.117	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000	20.000	64.473	164.473
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.336	-13.117	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-64.473	-164.473

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.03 Friedhöfe

**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
BK FH Pützchen BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											5.240	5.240
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.240	-5.240
Friedhof Platanenweg BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.509						100.000	1.000.000	400.000	51.684	1.551.684
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-3.509	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-400.000	-51.684	-1.551.684
BK Friedhof Roleber BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											225.100	225.100
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.100	-225.100
BK Friedhof Vilich-Müldorf BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											17.267	17.267
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.267	-17.267

Verantwortlich: Dieter Fuchs

1.13.03 Friedhöfe

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
BK FH Vilich BE													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.205								2.205	2.205
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-2.205	0	0	0	0	0	0	0	-2.205	-2.205
BK FH Küdinghoven BE													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										35.895	35.895
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.895	-35.895
BK Friedhof Oberkassel BE													
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										13.113	13.113
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.113	-13.113

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
BK FH Niederholtorf BE													
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											450	450
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											3.141	3.141
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.691	-2.691
Friedhof Schwarzhof BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000							15.062	60.062
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	-15.062	-60.062
BK FH Schwarzhof BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											22.447	22.447
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.447	-22.447

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
Wege HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.048	10.596	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	49.166	124.166
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.048	-10.596	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-49.166	-124.166
Bauliche Anlagen HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.663	1.909	60.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	71.573	221.573
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-9.663	-1.909	-60.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-71.573	-221.573
BK neuer FH Duisdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											36.939	36.939
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.939	-36.939
BK Friedhof Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											85.392	85.392
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.392	-85.392

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

**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
BK neuer FH Lengsdorf HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.001	2.001
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.001	-2.001
BK FH Röttgen BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											2.681	2.681
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.681	-2.681

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

**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	12.932	19.761	96.999	8.009	8.009	8.009	8.009	7.903
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.998	50.065	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507	463	600	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.227	42.538	30.105	30.079	30.079	30.079	30.079	30.079
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.642	20.955	8.105	8.248	8.248	8.267	8.267	8.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	65.306	133.782	187.659	98.786	98.786	98.805	98.805	98.698
11	- Personalaufwendungen	478.536	491.409	509.159	539.007	543.908	547.786	546.304	560.499
12	- Versorgungsaufwendungen	97.718	56.567	63.276	77.729	69.298	77.209	72.114	79.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.878	71.619	112.676	65.696	65.908	66.734	67.787	68.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309	1.309	3.109	1.309	1.309	1.309	1.309	1.203
15	- Transferaufwendungen	21.715	24.983	26.815	26.815	26.815	26.815	26.815	26.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.132	8.619	64.900	17.871	18.186	18.253	17.532	16.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	773.288	654.506	779.935	728.427	725.424	738.106	731.861	753.634
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-707.982	-520.724	-592.276	-629.641	-626.638	-639.301	-633.056	-654.936

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

**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	1.344	526		500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.344	526	0	500	500	500	500	500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-706.638	-520.198	-592.276	-629.141	-626.138	-638.801	-632.556	-654.436
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)	-706.638	-520.198	-592.276	-629.141	-626.138	-638.801	-632.556	-654.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.935	52.237	69.491	126.944	127.318	130.804	131.784	136.165
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-752.573	-572.435	-661.767	-756.085	-753.456	-769.605	-764.340	-790.601

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

**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			200							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.300	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

1.13.07 Natur und Landschaft

**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 Natur- u Landschaftsschutz													
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			200								200	200
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		50.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500								3.899	3.899
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.300	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.699	-53.699
Ausgleichsmaßnahmen													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden											3.511	3.511
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											31.776	31.776
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.286	-35.286

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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	146.600	150.078	107.274	185.477	284.610	302.593	341.283	341.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.489						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	5	456	4	4	4	4	4
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.945	4.270	517	619	620	619	617	618
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.516	45.029	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	282	313						
10	= Ordentliche Erträge	184.354	201.184	129.247	207.100	306.234	324.216	362.904	362.702
11	- Personalaufwendungen	552.947	545.550	682.880	590.116	606.887	612.780	618.287	625.097
12	- Versorgungsaufwendungen	6.860	5.025	4.136	6.035	5.381	5.995	5.599	6.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.885	247.447	386.846	388.875	369.845	360.597	354.457	345.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.465.845	1.457.607	1.695.944	1.508.411	1.689.136	1.747.786	1.870.816	1.899.931
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.122	10.910	12.864	12.847	13.118	13.177	12.671	11.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.232.659	2.266.539	2.782.670	2.506.284	2.684.367	2.740.335	2.861.830	2.889.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.048.305	-2.065.355	-2.653.423	-2.299.184	-2.378.133	-2.416.119	-2.498.926	-2.526.454

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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)	-2.048.305	-2.065.355	-2.653.423	-2.299.184	-2.378.133	-2.416.119	-2.498.926	-2.526.454
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)	-2.048.305	-2.065.355	-2.653.423	-2.299.184	-2.378.133	-2.416.119	-2.498.926	-2.526.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		874						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.170	800.355	707.482	607.648	638.383	672.074	704.074	735.399
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.577.475	-2.864.837	-3.360.905	-2.906.832	-3.016.516	-3.088.193	-3.203.000	-3.261.853

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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	2.160.500	619.139	528.000	1.770.000		4.980.000		1.600.000	3.039.200	
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	2.160.500	619.139	528.000	1.770.000	0	4.980.000	0	1.600.000	3.039.200	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	30.000		30.000		10.000	10.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.533.769	548.335	1.159.000	3.347.200	9.501.000	9.602.000	7.220.000	4.111.000	8.835.000	1.450.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.681	1.233	7.000	47.800		5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.550.450	549.568	1.206.000	3.425.000	9.501.000	9.637.000	7.220.000	4.126.000	8.850.000	1.455.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-389.950	69.571	-678.000	-1.655.000	-9.501.000	-4.657.000	-7.220.000	-2.526.000	-5.810.800	-1.455.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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
Endenicher Bach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				57.200		100.000		800.000	800.000	400.000	16.944	2.174.144
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-57.200	0	-100.000	0	-800.000	-800.000	-400.000	-16.944	-2.174.144
Engelsbach BN													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen											447	447
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-447	-447
Hochwasserschutz Graurheindorf BN													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								1.000.000	1.839.200			2.839.200
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken / Gebäuden			30.000	30.000		30.000					30.000	90.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.235		10.000	150.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000	2.000.000	4.000.000		88.235	7.238.235
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-13.235	0	-40.000	-180.000	-1.000.000	-1.030.000	-6.000.000	-1.000.000	-2.160.800	0	-118.235	-4.489.035

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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
Mehlemer Bach GO													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.200.000		4.080.000		600.000	1.200.000			7.080.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.197	25.000	2.000.000	6.800.000	6.800.000		1.000.000	2.000.000		51.197	11.851.197
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-26.197	-25.000	-800.000	-6.800.000	-2.720.000	0	-400.000	-800.000	0	-51.197	-4.771.197
Vilicher Bach BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			528.000	570.000		900.000					528.000	1.998.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			880.000	950.000	1.501.000	1.501.000					880.000	3.331.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-352.000	-380.000	-1.501.000	-601.000	0	0	0	0	-352.000	-1.333.000
Hochwasserschutz Siegedeich BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.084	1.000								251.084	251.084
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-250.084	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-251.084	-251.084

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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
Hochwasserschutz Beuel-Nord BE													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.160.500	619.139									4.210.617	4.210.617
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.098	61.824	1.000								6.551.885	6.551.885
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	1.313.402	557.315	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.341.268	-2.341.268
Hochwasserschutz Hermannstr. BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000	5.000		1.000		1.000	550.000		1.000	558.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-1.000	-5.000	0	-1.000	0	-1.000	-550.000	0	-1.000	-558.000
Holtorfer Bach BE													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000	100.000	100.000	1.020.000	100.000	920.000			1.170.000
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-1.020.000	-100.000	-920.000	0	0	-1.170.000

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

**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
Lengsdorfer Bach HA													
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.049	210.230	1.000	35.000					25.000	250.000	2.269.890	2.579.890
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-1.660.049	-210.230	-1.000	-35.000	0	0	0	0	-25.000	-250.000	-2.269.890	-2.579.890
Kreuzberghang HA													
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			10.000					10.000	10.000		10.000	30.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.388		40.000					10.000	40.000	300.000	67.096	417.096
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-13.388	0	-50.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000	-300.000	-77.096	-447.096