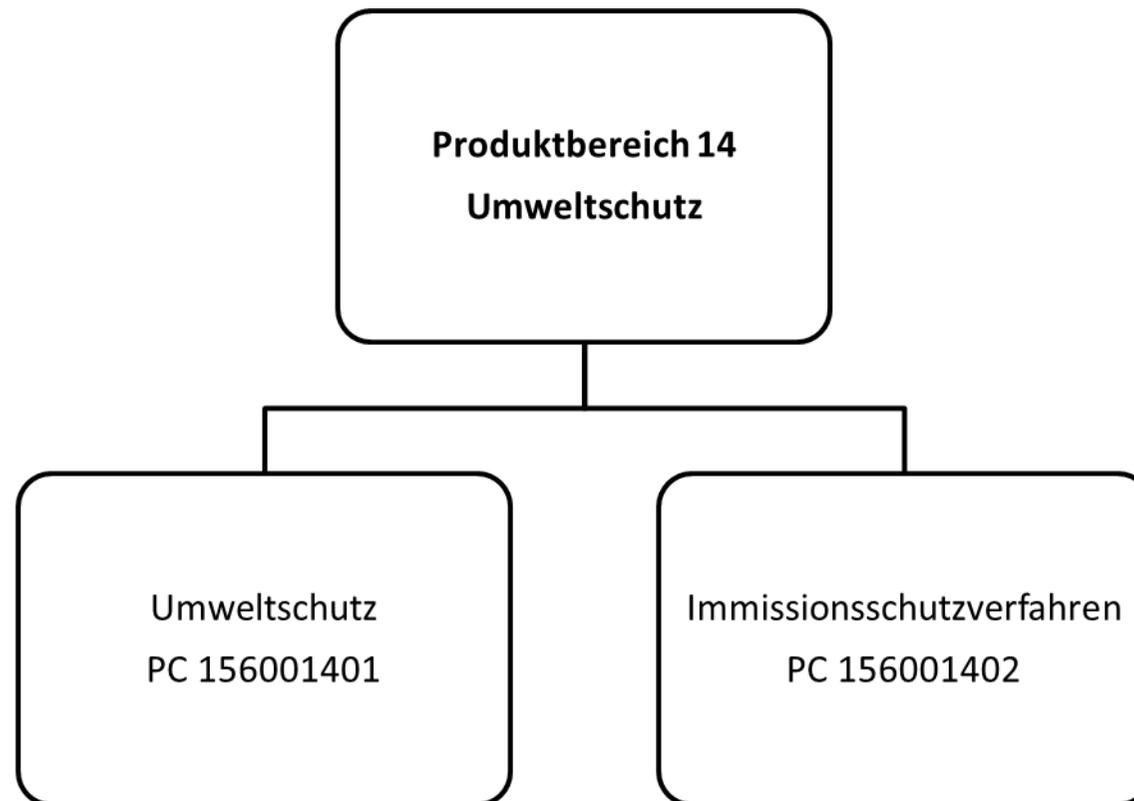


PC=Profitcenter



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	117.946	141.113	127.201	117.880	120.802	120.265	120.452	121.779
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.912	65.081	95.550	76.550	76.550	76.550	76.550	76.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056	1.206	1.000	600	400			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196	291	8.220	9.618	7.828	7.828	9.618	7.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.551	82.302	36.174	30.595	30.595	30.669	30.668	30.666
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	279.661	289.993	268.145	235.243	236.175	235.312	237.288	236.823
11	- Personalaufwendungen	2.182.121	2.264.536	2.097.965	2.465.388	2.492.548	2.509.020	2.512.098	2.571.615
12	- Versorgungsaufwendungen	323.049	250.854	289.546	295.509	263.454	293.531	274.160	304.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.065	602.926	583.700	465.983	446.629	443.943	446.671	451.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.322	36.211	38.749	34.964	32.886	36.608	37.611	37.165
15	- Transferaufwendungen	94.601	193.087	213.500	162.362	162.162	161.762	154.065	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.646	55.707	111.435	69.639	68.365	68.756	69.135	60.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.308.804	3.403.321	3.334.895	3.493.845	3.466.044	3.513.620	3.493.740	3.576.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.029.143	-3.113.328	-3.066.750	-3.258.602	-3.229.869	-3.278.308	-3.256.452	-3.339.382

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.14 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)	-3.029.143	-3.113.328	-3.066.750	-3.258.602	-3.229.869	-3.278.308	-3.256.452	-3.339.382
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)	-3.029.143	-3.113.328	-3.066.750	-3.258.602	-3.229.869	-3.278.308	-3.256.452	-3.339.382
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	393.929	444.622	470.505	385.713	389.569	401.119	411.995	420.874
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.204.853	-3.337.126	-3.312.255	-3.424.315	-3.395.438	-3.453.427	-3.440.447	-3.530.256

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.14 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	85.802	33.034	26.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000									
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	108.582	116.301	26.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-108.582	-116.301	-26.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

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	138.009	99.300	112.413	115.021	113.843	114.562	116.576
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	242.291	198.133	186.062	186.680	185.172	187.680	187.903
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	429.582	409.735	406.343	408.271	411.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.694	33.930	33.725	31.774	28.883	31.465	32.617	32.712
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	66.088	64.720	65.091	65.686	57.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.976.515	3.033.732	3.058.493	3.086.464	3.052.861	3.094.181	3.074.034	3.148.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.751.811	-2.791.441	-2.860.360	-2.900.402	-2.866.181	-2.909.009	-2.886.354	-2.960.971

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	-2.791.441	-2.860.360	-2.900.402	-2.866.181	-2.909.009	-2.886.354	-2.960.971
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	-2.791.441	-2.860.360	-2.900.402	-2.866.181	-2.909.009	-2.886.354	-2.960.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.112	387.867	429.084	337.033	340.549	350.769	361.128	368.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.103.923	-3.179.308	-3.289.444	-3.237.435	-3.206.730	-3.259.778	-3.247.482	-3.329.371

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



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

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz



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									204.208	204.208
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	-328.915	-408.915
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	3.104	27.901	5.468	5.780	6.421	5.889	5.203
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	47.702	70.011	49.182	49.494	50.139	49.607	48.921
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	36.401	36.893	37.600	38.400	39.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.628	2.281	5.023	3.190	4.003	5.143	4.993	4.453
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043	1.757	1.000	3.551	3.645	3.665	3.449	3.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.289	369.590	276.402	407.382	413.182	419.439	419.705	427.331
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-277.332	-321.888	-206.391	-358.200	-363.688	-369.300	-370.098	-378.410

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	-321.888	-206.391	-358.200	-363.688	-369.300	-370.098	-378.410
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	-321.888	-206.391	-358.200	-363.688	-369.300	-370.098	-378.410
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	56.754	41.420	48.679	49.020	50.350	50.867	52.475
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.930	-157.818	-22.811	-186.879	-188.708	-193.650	-192.965	-200.885

Haushaltsplan 2015/2016

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren



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	27.780	42.780
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-226	-7.728	-6.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-27.780	-42.780