

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.14 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.258	90.853	120.802	109.667	109.696	110.709	107.507	107.231
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.239	89.914	76.550	84.550	84.550	84.550	84.550	84.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	600	400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684	370	7.828	7.800	9.590	7.800	7.800	9.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.528	81.084	30.595					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	289.069	262.821	236.175	202.017	203.836	203.059	199.857	201.371
11	- Personalaufwendungen	2.260.453	2.365.641	2.492.548	2.360.649	2.408.677	2.405.154	2.430.823	2.457.538
12	- Versorgungsaufwendungen	249.650	288.883	263.454	247.152	252.890	235.603	237.586	239.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.663	310.314	446.629	271.476	269.324	268.995	263.767	261.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.256	34.529	32.886	30.927	31.690	31.084	32.048	33.139
15	- Transferaufwendungen	196.585	196.928	162.162	161.762	154.065	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.117	43.068	68.365	68.756	69.135	60.690	57.519	57.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.129.724	3.239.363	3.466.044	3.140.722	3.185.781	3.153.026	3.173.243	3.200.535
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.840.655	-2.976.542	-3.229.869	-2.938.705	-2.981.945	-2.949.967	-2.973.386	-2.999.164

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.14 Umweltschutz****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-2.840.655	-2.976.542	-3.229.869	-2.938.705	-2.981.945	-2.949.967	-2.973.386	-2.999.164
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)	-2.840.655	-2.976.542	-3.229.869	-2.938.705	-2.981.945	-2.949.967	-2.973.386	-2.999.164
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.921	230.866	224.000	226.000	228.000	230.000	232.000	234.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.474	369.205	389.569	543.128	570.406	580.417	586.964	591.856
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.983.207	-3.114.881	-3.395.438	-3.255.833	-3.324.351	-3.300.384	-3.328.350	-3.357.020

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.14 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	7.824	1.274								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.889		19.000	19.000		19.000		19.000	19.000	19.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.713	1.274	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-9.713	-1.274	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.003	87.913	115.021	106.763	107.482	109.496	106.294	106.018
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.696	27.678	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	600	400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556	300	7.790	7.791	9.581	7.791	7.791	9.581
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.207	72.247	28.919					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	221.822	188.738	186.680	149.104	151.613	151.837	148.635	150.149
11	- Personalaufwendungen	1.871.925	1.931.942	2.138.338	1.984.252	2.023.518	2.019.715	2.040.330	2.061.831
12	- Versorgungsaufwendungen	233.553	269.799	249.023	230.825	236.184	220.039	221.891	223.764
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.024	279.418	409.735	265.716	263.664	263.473	258.331	256.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.631	31.589	28.883	27.874	29.026	29.121	29.785	30.576
15	- Transferaufwendungen	196.585	196.928	162.162	161.762	154.065	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.250	41.761	64.720	65.091	65.686	57.570	54.616	54.631
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.678.968	2.751.437	3.052.861	2.735.520	2.772.143	2.741.418	2.756.453	2.778.455
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.457.146	-2.562.699	-2.866.181	-2.586.416	-2.620.530	-2.589.581	-2.607.818	-2.628.306

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-2.457.146	-2.562.699	-2.866.181	-2.586.416	-2.620.530	-2.589.581	-2.607.818	-2.628.306
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)	-2.457.146	-2.562.699	-2.866.181	-2.586.416	-2.620.530	-2.589.581	-2.607.818	-2.628.306
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.893	322.259	340.549	470.284	492.099	502.811	508.313	512.430
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.772.039	-2.884.958	-3.206.730	-3.056.700	-3.112.629	-3.092.392	-3.116.131	-3.140.736

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	7.824	1.274								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.824	1.274	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-7.824	-1.274	-16.000	-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.**

[illegible]

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2017 und 2018

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2017 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2018 EUR
Bonner Energie Agentur e.V.	102.261,88	Bonner Energie Agentur e.V.	94.565,47
Verbraucherzentrale NRW e.V. Energieberatung	57.500,00	Verbraucherzentrale NRW e.V. Energieberatung	57.500,00
Kleinere Projekte von Agenda-Gruppen	2.000,00	Kleinere Projekte von Agenda-Gruppen	2.000,00

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.255	2.940	5.780	2.903	2.214	1.213	1.213	1.213
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.543	62.236	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127	71	38	9	9	9	9	9
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.321	8.837	1.676					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	67.246	74.084	49.494	52.912	52.223	51.222	51.222	51.222
11	- Personalaufwendungen	388.527	433.699	354.209	376.398	385.159	385.438	390.493	395.707
12	- Versorgungsaufwendungen	16.098	19.084	14.432	16.327	16.706	15.564	15.695	15.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.640	30.895	36.893	5.761	5.660	5.522	5.436	5.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.625	2.940	4.003	3.053	2.664	1.963	2.263	2.563
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867	1.306	3.645	3.665	3.449	3.120	2.903	2.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.757	487.924	413.182	405.204	413.638	411.607	416.790	422.080
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-383.511	-413.840	-363.688	-352.292	-361.415	-360.385	-365.568	-370.858

Haushaltsplan 2017/2018

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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)	-383.511	-413.840	-363.688	-352.292	-361.415	-360.385	-365.568	-370.858
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)	-383.511	-413.840	-363.688	-352.292	-361.415	-360.385	-365.568	-370.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.921	230.866	224.000	226.000	228.000	230.000	232.000	234.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.580	46.946	49.020	72.844	78.307	77.606	78.651	79.426
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-211.170	-229.921	-188.708	-199.136	-211.722	-207.991	-212.219	-216.284

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021
		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	1.889		3.000	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	1.889	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.889	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017/2018

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 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	VE des Haushalts- jahres 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	VE des Haushalts- jahres 2018	Planung des Haushalts- jahres 2019	Planung des Haushalts- jahres 2020	Planung des Haushalts- jahres 2021	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	1.889		3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	26.668	41.668
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	-1.889	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-26.668	-41.668