

PC=Profitcenter

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün
PC 168001301

Forstwirtschaft
PC 168001302

Friedhöfe
PC 168001303

Natur und Landschaft
PC 156001307

Hochwasserschutz und Gewässer
PC 166001308

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.143	1.143.595	817.682	1.547.235	1.632.564	1.654.072	1.667.586	1.655.251
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467.896	5.619.967	5.807.850	5.809.627	5.809.972	5.809.972	5.809.972	5.809.972
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.891	87.561	80.100	120.100	121.216	121.216	121.216	121.216
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.679	406.882	297.450	461.201	407.178	407.178	407.178	407.180
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.355.532	273.400	50.300	80.097	45.894	45.896	45.898	45.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	114.607	39.712		21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2.924							
10	= Ordentliche Erträge	8.261.672	7.571.117	7.053.382	8.039.260	8.037.824	8.059.334	8.072.850	8.060.519
11	- Personalaufwendungen	13.490.068	13.802.482	13.929.716	15.017.926	15.059.189	15.385.672	15.649.615	15.987.046
12	- Versorgungsaufwendungen	189.218	297.531	214.587	285.345	304.292	255.879	292.431	266.657
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.223	3.767.496	3.585.838	4.946.124	4.912.435	4.857.979	4.858.033	4.858.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.046.382	4.278.074	3.333.990	4.476.287	4.801.491	4.913.302	4.830.078	4.898.613
15	- Transferaufwendungen	26.230	26.815	32.665	32.665	32.800	32.800	32.800	32.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.430	973.857	934.700	942.661	946.770	946.772	946.772	946.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.234.551	23.146.255	22.031.496	25.701.008	26.056.977	26.392.404	26.609.729	26.989.972
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.972.879	-15.575.138	-14.978.114	-17.661.748	-18.019.153	-18.333.070	-18.536.879	-18.929.453

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich**1.13 Natur- und Landschaftspflege****STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.**

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	+ Finanzerträge	953	1.857						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	953	1.857	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.971.926	-15.573.281	-14.978.114	-17.661.748	-18.019.153	-18.333.070	-18.536.879	-18.929.453
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)	-13.971.926	-15.573.281	-14.978.114	-17.661.748	-18.019.153	-18.333.070	-18.536.879	-18.929.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.445.784	2.418.059	5.850.000	4.699.794	4.699.794	4.699.794	4.699.794	4.699.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.065.785	7.524.715	8.975.759	6.733.814	6.899.226	6.834.096	6.839.172	6.891.038
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.591.927	-20.679.937	-18.103.873	-19.695.768	-20.218.585	-20.467.372	-20.676.257	-21.120.697

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2010	Ergebnis des Jahres 2011	Ansatz des Vorjahres 2012	Ansatz des Haushalts- jahres 2013	VE des Haushalts- jahres 2013	Ansatz des Haushalts- jahres 2014	VE des Haushalts- jahres 2014	Planung des Haushalts- jahres 2015	Planung des Haushalts- jahres 2016	Planung des Haushalts- jahres 2017
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.000	872.978	5.834.170	747.100		1.088.100		480.100	100	100
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	100	200	200		200		200	200	200
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	548.100	873.078	5.834.370	747.300	0	1.088.300	0	480.300	300	300
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	70.000		80.000		70.000	40.000	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546.841	4.172.871	10.235.000	3.132.500	2.350.000	3.264.500	1.345.000	3.591.100	5.610.100	3.060.100
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	589.047	487.809	535.000	559.000		524.000		524.000	524.000	524.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.135.888	4.660.680	10.810.000	3.761.500	2.350.000	3.868.500	1.345.000	4.185.100	6.174.100	3.624.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-5.587.788	-3.787.602	-4.975.630	-3.014.200	-2.350.000	-2.780.200	-1.345.000	-3.704.800	-6.173.800	-3.623.800