

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

**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	143.396	101.918	101.338	99.436	99.300	99.766	97.027	96.106
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.029	45.439	55.850	55.550	55.550	55.550	55.550	55.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.705	2.176	3.000	1.000	1.000	1.000	3.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.078	5.858	4.900	8.181	8.181	8.181	8.181	8.184
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.149	95.302		66.615	34.102	34.104	34.106	34.108
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	283.357	250.693	165.088	230.782	198.133	198.601	197.864	194.948
11	- Personalaufwendungen	1.702.973	1.779.272	1.742.231	1.950.294	1.877.175	1.935.777	1.937.949	1.986.849
12	- Versorgungsaufwendungen	157.749	278.956	190.483	255.965	272.961	229.532	262.322	239.201
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.442	532.306	566.458	554.841	550.697	549.841	549.841	550.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.728	38.699	41.651	36.961	33.725	34.784	31.156	31.176
15	- Transferaufwendungen	84.322	85.344	263.500	213.500	213.500	212.500	212.500	212.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.214	21.408	105.708	110.435	110.435	110.435	110.435	109.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.518.428	2.735.985	2.910.031	3.121.996	3.058.493	3.072.869	3.104.203	3.130.358
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.235.071	-2.485.292	-2.744.943	-2.891.214	-2.860.360	-2.874.268	-2.906.339	-2.935.410

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

**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								
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)	-2.235.071	-2.485.292	-2.744.943	-2.891.214	-2.860.360	-2.874.268	-2.906.339	-2.935.410
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)	-2.235.071	-2.485.292	-2.744.943	-2.891.214	-2.860.360	-2.874.268	-2.906.339	-2.935.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.927	1.032						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.698	321.077	412.337	403.519	429.084	439.875	449.553	455.745
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.535.842	-2.805.337	-3.157.280	-3.294.733	-3.289.444	-3.314.143	-3.355.892	-3.391.155

Haushaltsplan 2013/2014

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 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										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
6	= Summe der investiven Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.506	16.655								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.268	7.626	30.000	60.000		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	91.774	24.281	30.000	60.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-81.774	-24.281	-30.000	-60.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 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	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	10.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.506	16.655									120.941	120.941
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.268	3.691	20.000	60.000		20.000		20.000	20.000	20.000	98.312	238.312
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	-81.774	-20.346	-20.000	-60.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-209.253	-349.253
Lokale Energieagentur													
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.935	10.000								66.281	66.281
12	= Saldo der Investitions-einzelmaßnahme	0	-3.935	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.281	-66.281
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 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

**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	1.230	1.230	27.730	27.730	27.901	28.073	27.976	27.842
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.320	40.669	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				38	38	38	38	39
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.537	21.772		4.048	2.072	2.072	2.072	2.073
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	57.087	63.671	67.730	71.816	70.011	70.183	70.086	69.954
11	- Personalaufwendungen	234.928	294.367	237.353	220.858	220.790	226.348	228.640	229.095
12	- Versorgungsaufwendungen	31.216	29.004	8.519	15.553	16.586	13.947	15.939	14.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.940	64.272	70.000	33.003	33.003	33.003	33.003	33.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.230	2.445	5.730	4.552	5.023	5.495	5.613	5.692
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.786	391.004	322.602	274.966	276.402	279.793	284.195	283.324
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-278.699	-327.333	-254.872	-203.150	-206.391	-209.610	-214.109	-213.370

Haushaltsplan 2013/2014

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

**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								
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)	-278.699	-327.333	-254.872	-203.150	-206.391	-209.610	-214.109	-213.370
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)	-278.699	-327.333	-254.872	-203.150	-206.391	-209.610	-214.109	-213.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.277	224.851	214.860	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.450	32.050	39.839	39.683	41.420	42.364	43.565	44.273
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-173.872	-134.532	-79.851	-17.833	-22.811	-26.974	-32.674	-32.643

Haushaltsplan 2013/2014

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 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										
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		1.990	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.990	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-1.990	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2013/2014

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 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	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		1.990	6.000	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000	20.052	50.052
12	= Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	-1.990	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.052	-50.052