

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.335	134.652	153.383	62.975	53.828	53.291	45.754	45.646
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.070	85.713	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050	95.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	363	4.689	4.693	4.693	4.693	4.693	4.693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.527	124.652	74.533	70.745	67.945	67.945	67.945	67.959
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	293.247	345.380	327.655	233.463	221.516	220.979	213.442	213.348
11	- Personalaufwendungen	2.624.873	2.648.545	3.088.639	2.918.755	2.918.036	2.921.492	2.948.373	2.975.573
12	- Versorgungsaufwendungen	265.064	245.115	290.690	279.450	272.700	275.426	277.525	279.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.387	264.137	2.837.946	1.309.297	770.824	610.293	612.713	595.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.786	45.094	124.362	40.041	39.679	38.997	31.333	35.128
15	- Transferaufwendungen	283.884	399.615	778.494	102.000	122.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.739	36.289	87.442	53.968	54.202	54.829	55.298	76.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.439.733	3.638.795	7.207.573	4.703.511	4.177.441	4.003.037	4.027.242	4.064.036
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.146.486	-3.293.415	-6.879.918	-4.470.048	-3.955.925	-3.782.058	-3.813.800	-3.850.688

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.146.486	-3.293.415	-6.879.918	-4.470.048	-3.955.925	-3.782.058	-3.813.800	-3.850.688
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)	-3.146.486	-3.293.415	-6.879.918	-4.470.048	-3.955.925	-3.782.058	-3.813.800	-3.850.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.603	280.051	248.055	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.281	615.315	765.540	742.737	780.641	784.696	793.922	798.415
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.553.165	-3.628.679	-7.397.403	-4.972.785	-4.496.566	-4.326.754	-4.367.722	-4.409.103
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.553.165	-3.628.679	-7.397.403	-4.972.785	-4.496.566	-4.326.754	-4.367.722	-4.409.103

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.14 Umweltschutz

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

Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	1.410		2.538.000	500.000						
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		875	19.000	117.000		107.000		52.000	52.000	60.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.410	875	2.557.000	617.000	0	107.000	0	52.000	52.000	60.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.410	-875	-2.557.000	-617.000	0	-107.000	0	-52.000	-52.000	-60.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.434	28.434	30.983	30.625	30.639	30.073	22.531	22.577
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.260	39.944	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207	223	681	664	664	664	664	664
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.266	56.253	49.878	40.899	39.280	39.280	39.280	39.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	124.167	124.854	126.592	117.238	115.633	115.067	107.525	107.579
11	- Personalaufwendungen	1.226.490	1.188.373	1.401.359	1.348.548	1.344.743	1.343.320	1.355.404	1.367.638
12	- Versorgungsaufwendungen	167.039	143.860	194.533	161.554	157.652	159.228	160.441	161.699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.890	121.907	259.146	423.367	259.502	193.032	192.326	183.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.032	39.573	34.091	39.554	39.457	38.775	31.111	33.738
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	687	313	8.846	7.944	8.347	8.745	9.157	30.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.579.138	1.494.026	1.897.975	1.980.967	1.809.701	1.743.100	1.748.439	1.776.964
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.454.971	-1.369.172	-1.771.383	-1.863.729	-1.694.068	-1.628.033	-1.640.914	-1.669.385

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.454.971	-1.369.172	-1.771.383	-1.863.729	-1.694.068	-1.628.033	-1.640.914	-1.669.385
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)	-1.454.971	-1.369.172	-1.771.383	-1.863.729	-1.694.068	-1.628.033	-1.640.914	-1.669.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.984	4.158					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.613	286.877	471.458	367.751	387.329	391.143	395.957	398.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.860.584	-1.653.066	-2.238.683	-2.231.480	-2.081.397	-2.019.176	-2.036.871	-2.067.592
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.860.584	-1.653.066	-2.238.683	-2.231.480	-2.081.397	-2.019.176	-2.036.871	-2.067.592

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	1.410		650.000	500.000						
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	1.410	0	666.000	516.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.410	0	-666.000	-516.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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										213.420	213.420	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.000	16.000		16.000		16.000	16.000	16.000	100.656	180.656
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-304.076	-384.076
Lokale Energieagentur														
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										77.219	77.219	
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.219	-77.219	
BK Altlastensanierung BN														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen										153.154	153.154	
12	=	Saldo der Investitions- einzelmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.154	-153.154	

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001401



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Altlast Buschdorf BN														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410		150.000								194.940	194.940
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme	-1.410		-150.000								-194.940	-194.940
Umweltsch Altlasten/Erkundung/Sanierg.GO														
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000	500.000							500.000	1.000.000
12	=	Saldo der Investitionseinzelmaßnahme			-500.000	-500.000							-500.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480	480	1.030	550	578	606	611	642
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.810	45.768	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	20	11	21	21	21	21	21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696	6.221	3.166	5.404	5.190	5.190	5.190	5.191
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	61.001	52.489	54.207	55.975	55.789	55.817	55.822	55.854
11	- Personalaufwendungen	528.621	468.640	499.956	533.875	536.929	540.333	545.559	550.840
12	- Versorgungsaufwendungen	15.937	15.631	12.349	21.346	20.831	21.039	21.199	21.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.035	823	4.500	179.000	127.600	91.611	91.411	85.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	480	524	1.230					1.354
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70		1.500	1.500	1.575	1.654	1.711	1.797
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.143	485.618	519.535	735.721	686.935	654.637	659.880	660.481
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-488.142	-433.129	-465.328	-679.746	-631.146	-598.820	-604.058	-604.627

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-488.142	-433.129	-465.328	-679.746	-631.146	-598.820	-604.058	-604.627
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)	-488.142	-433.129	-465.328	-679.746	-631.146	-598.820	-604.058	-604.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.603	274.674	240.523	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.542	111.881	114.089	131.898	136.903	135.407	136.440	137.123
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-322.081	-270.336	-338.894	-571.644	-528.049	-494.227	-500.498	-501.750
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-322.081	-270.336	-338.894	-571.644	-528.049	-494.227	-500.498	-501.750

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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		875	3.000	78.000		78.000		23.000	23.000	23.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	875	3.000	78.000	0	78.000	0	23.000	23.000	23.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	-875	-3.000	-78.000	0	-78.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001402



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027	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	-		875	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	27.543	42.543
12	=		-875	-3.000	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-27.543	-42.543
Digitalisierung													
8	-				75.000		75.000		20.000	20.000	20.000		210.000
12	=				-75.000		-75.000		-20.000	-20.000	-20.000		-210.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.421	105.738	121.371	31.799	22.611	22.611	22.611	22.427
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94	120	3.996	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.565	62.178	21.488	24.442	23.475	23.475	23.475	23.480
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	108.080	168.036	146.855	60.248	50.093	50.093	50.093	49.914
11	- Personalaufwendungen	869.761	991.532	1.187.323	1.036.332	1.036.363	1.037.838	1.047.410	1.057.095
12	- Versorgungsaufwendungen	82.088	85.624	83.808	96.551	94.217	95.159	95.885	96.636
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.462	141.407	2.574.300	706.930	383.722	325.650	328.976	326.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.274	4.998	89.041	487	221	221	221	37
15	- Transferaufwendungen	283.884	399.615	778.494	102.000	122.000	102.000	102.000	102.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.982	35.975	77.096	44.524	44.280	44.430	44.430	44.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.311.451	1.659.151	4.790.062	1.986.824	1.680.803	1.605.298	1.618.922	1.626.592
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.203.371	-1.491.115	-4.643.207	-1.926.576	-1.630.710	-1.555.205	-1.568.829	-1.576.678

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027
		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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.203.371	-1.491.115	-4.643.207	-1.926.576	-1.630.710	-1.555.205	-1.568.829	-1.576.678
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)	-1.203.371	-1.491.115	-4.643.207	-1.926.576	-1.630.710	-1.555.205	-1.568.829	-1.576.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.394	3.374					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.126	216.556	179.993	243.088	256.408	258.145	261.525	263.085
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.370.497	-1.705.278	-4.819.826	-2.169.664	-1.887.118	-1.813.350	-1.830.354	-1.839.763
30	- globaler Minderaufwand								
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.370.497	-1.705.278	-4.819.826	-2.169.664	-1.887.118	-1.813.350	-1.830.354	-1.839.763

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403



Teilfinanzplan Teil A: Zahlungsübersicht		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	VE des Haushalts- jahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	VE des Haushalts- jahres 2024	Planung des Haushalts- jahres 2025	Planung des Haushalts- jahres 2026	Planung des Haushalts- jahres 2027
		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			1.888.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				23.000		13.000		13.000	13.000	21.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen										
12	- sonstige Investitionsauszahlungen										
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.888.000	23.000	0	13.000	0	13.000	13.000	21.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0	0	-1.888.000	-23.000	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-21.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403



Teilfinanzplan Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Jahres 2020	Ergebnis des Jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	VE des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	VE des Haushaltsjahres 2024	Planung des Haushaltsjahres 2025	Planung des Haushaltsjahres 2026	Planung des Haushaltsjahres 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.3)	Gesamteinzahl. / Gesamtauszahl. (Sp.4,6,8-11)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Klimanotstand - Umsetzung von Maßnahmen													
7	-			1.888.000								1.888.000	1.888.000
12	=			-1.888.000								-1.888.000	-1.888.000
Digitalisierung													
8	-				23.000		13.000		13.000	13.000	21.000		83.000
12	=				-23.000		-13.000		-13.000	-13.000	-21.000		-83.000

Haushaltsplan 2023/2024

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 156001403

**STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.****Auflistung der Transferaufwendungen für die Planjahre 2023 und 2024**

Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2023 EUR	Zuschussempfänger/Verwendungszweck	Ansatz 2024 EUR
Lokale Agenda Gruppe u.ä.	2.000,00	Lokale Agenda Gruppen u.ä.	2.000,00
IZ Förderprogramm Begrünung	100.000,00	IZ Förderprogramm Begrünung	100.000,00
Bezuschussung Umstellung auf Mehrweggeschirr für Kleingastronomiebetriebe	0,00	Bezuschussung Umstellung auf Mehrweggeschirr für Kleingastronomiebetriebe	20.000,00