

Jahresabschluss 2012

1. Bilanz, Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel
2. Anhang
3. Lagebericht
4. Jahresrechnung

>U fYgUVgW`i gg`&\$%&

1. Bilanz, Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel

>U fYgUVgW`i gg`&\$%&
6 i bXYggHUXh6 cbb`

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

▪
>U fYgUVgW`i gg`&\$%&
▪

▪
Bilanz

Bilanz

Bundesstadt Bonn

zum 31.12.2012

Aktiva

Passiva

	Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in EURO		Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in Euro
1 Anlagevermögen	4.446.359.715,04	4.449.028.674,93	1 Eigenkapital	1.323.551.304,00	1.531.900.010,07
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.081.009,78	7.327.206,20	1.1 Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage § 43 GemHVO	1.530.225.583,88 52.463.348,00	1.542.799.240,88 22.891.870,04
1.2 Sachanlagen	3.293.460.204,30	3.310.048.309,73	1.2 Sonderrücklagen	655.065,37	655.065,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	885.876.351,41	891.813.279,70	1.3 Ausgleichsrücklage		22.034,47
1.2.1.1 Grünflächen	730.885.419,03	733.628.969,28	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-207.329.345,25	-11.576.330,65
1.2.1.2 Ackerland	8.956.686,80	8.956.686,80	2 Sonderposten	1.042.873.848,43	1.053.525.637,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.121.051,74	10.121.329,59	2.1 für Zuwendungen	829.390.524,32	840.594.116,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	135.913.193,84	139.106.294,03	2.2 für Beiträge	180.476.512,81	181.662.269,20
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.563.399,03	115.004.976,26	2.3 für den Gebührenaussgleich	8.910.342,47	7.474.606,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.545.029,67	2.829.493,27	2.4 Sonstige Sonderposten	24.096.468,83	23.794.645,51
1.2.2.2 Schulen			3 Rückstellungen	638.225.438,55	603.428.984,27
1.2.2.3 Wohnbauten	6.005.761,49	6.094.394,99	3.1 Pensionsrückstellungen	588.941.150,52	559.762.790,94
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	107.012.607,87	106.081.088,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.006.629.488,61	2.024.640.599,33	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	329.699.005,76	329.314.938,92	3.4 Sonstige Rückstellungen	49.284.288,03	43.666.193,33
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	286.135.068,39	290.012.252,85	4 Verbindlichkeiten	1.638.050.188,36	1.370.330.844,09
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausüst. u. Sicherheitsanl.	15.507,00	18.608,40	4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	781.689.095,07	776.162.739,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	775.697.923,29	719.232.143,11

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Bundesstadt Bonn

zum 31.12.2012

Aktiva		Passiva				
	Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in EURO		Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in Euro	
1.2.3.5	Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	572.953.097,19	594.186.043,11	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.137.715,20	34.946.016,52	4.2.2	von Beteiligungen	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	251.403,85	259.785,28	4.2.3	von Sondervermögen	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.923.467,05	115.481.000,48	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	471.887.334,09
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.225.370,59	23.364.850,98	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	303.810.589,20
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.166.901,42	14.658.388,16	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	513.803.891,04
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	129.823.822,34	124.825.429,54	4.4	Verbindlk. a. Vorg. d. Kreditaufn. wirtschaftl. gleichk.	11.911.081,08
1.3	Finanzanlagen	1.145.818.500,96	1.131.653.159,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.956.996,19
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	518.933.853,57	519.486.525,52	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.568.319,25
1.3.2	Beteiligungen	121.649.880,01	121.740.618,93	4.7	Erhaltene Anzahlungen	91.114.014,55
1.3.3	Sondervermögen	268.775.116,31	272.975.629,42	4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	199.997.962,96
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	73.303.443,70	76.776.115,63	5	Passive Rechnungsabgrenzung	46.196.126,67
1.3.5	Ausleihungen	163.156.207,37	140.674.269,50			46.236.376,99
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.826.993,04	2.862.917,10			
1.3.5.2	an Beteiligungen					
1.3.5.3	an Sondervermögen	153.912.693,41	131.162.557,22			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	6.416.520,92	6.648.795,18			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Bundesstadt Bonn

zum 31.12.2012

Aktiva
Passiva

	Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in EURO		Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in Euro
2 Umlaufvermögen	218.703.022,73	131.783.829,68			
2.1 Vorräte	1.181.657,49	1.085.713,34			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.181.657,49	1.085.713,34			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	194.180.383,35	103.629.364,20			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	27.700.672,11	29.510.962,91			
2.2.1.1 Gebühren	3.210.776,20	3.233.881,98			
2.2.1.2 Beiträge	934.335,16	1.196.057,88			
2.2.1.3 Steuern	6.353.080,61	10.243.982,74			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.145.672,55	1.107.983,20			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	16.056.807,59	13.729.057,11			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	49.742.536,09	40.550.108,13			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.614.614,29	32.280.680,25			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	101.160,63	462.490,24			
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	4.542.471,48	5.779.202,06			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.067,74				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.481.221,95	2.027.735,58			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Bilanz

Bundesstadt Bonn
zum 31.12.2012

Aktiva			Passiva		
	Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in EURO		Bilanzwert 31.12.2012 in EURO	Bilanzwert 31.12.2011 in Euro
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	116.737.175,15	33.568.293,16			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	23.340.981,89	27.068.752,14			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	23.834.168,24	24.609.348,16			
Aktiva	4.688.896.906,01	4.605.421.852,77	Passiva	4.688.896.906,01	4.605.421.852,77

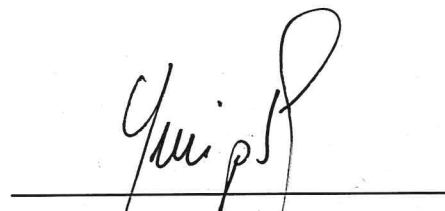
Bonn, den 10.03.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Prof. Dr. Sander)
Stadtkämmerer



(Nimptsch)
Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2012

Anlagenpiegel

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
		+	-	+/-	-	+	-		
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.976.408,74	370.022,49	-1.199,52	29.632,85	-645.851,76		-3.293.854,78	7.081.009,78	7.327.206,20
2 Sachanlagen	3.571.883.944,76	77.738.277,36	-29.311.190,66	-29.632,85	-69.579.099,15		-329.375.674,32	3.293.460.204,30	3.310.048.309,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	910.703.354,18	1.663.190,60	-3.501.916,24	648.893,96	-4.824.729,05		-23.637.171,09	885.876.351,41	891.813.279,70
2.1.1 Grünflächen	752.518.410,31	1.658.452,03	-308.101,91	652.892,06	-4.824.424,87		-23.636.233,46	730.885.419,03	733.628.969,28
2.1.2 Ackerland	8.956.686,80							8.956.686,80	8.956.686,80
2.1.3 Wald, Forsten	10.121.963,04				-277,85		-911,30	10.121.051,74	10.121.329,59
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	139.106.294,03	4.738,57	-3.193.814,33	-3.998,10	-26,33		-26,33	135.913.193,84	139.106.294,03
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.488.282,45	1.286.899,44	-1.260.345,33	3.952.689,86	-3.538.594,90		-17.904.127,39	115.563.399,03	115.004.976,26
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.434.339,92	85.419,15	-276.700,50		-120.884,07		-698.028,90	2.545.029,67	2.829.493,27
2.2.2 Schulen									
2.2.3 Wohnbauten	6.449.085,01				-88.633,50		-443.323,52	6.005.761,49	6.094.394,99
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	119.604.857,52	1.201.480,29	-983.644,83	3.952.689,86	-3.329.077,33		-16.762.774,97	107.012.607,87	106.081.088,00
2.3 Infrastrukturvermögen	2.227.302.940,70	17.777.793,23	-807.261,66	16.904.214,00	-52.110.721,18		-254.548.197,66	2.006.629.488,61	2.024.640.599,33
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	329.314.938,92	372.267,84	-23.279,08	35.078,08				329.699.005,76	329.314.938,92
2.3.2 Brücken und Tunnel	307.030.553,69	1.056.459,22		-316.675,41	-4.616.968,27		-21.635.269,11	286.135.068,39	290.012.252,85
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	31.014,00				-3.101,40		-15.507,00	15.507,00	18.608,40
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	865.887.809,87	13.797.380,03	-287.955,03	15.390.336,08	-23.408.963,69		-113.098.475,88	781.689.095,07	776.162.739,53
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	687.628.213,14	1.732.299,94	-496.027,55	747.681,34	-23.406.206,39		-116.659.069,68	572.953.097,19	594.186.043,11

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2011	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Abschrei- bungen	Zuschrei- bungen	Kumulierte Abschrei- bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2012	am 31.12.2011
		+	-	+/-	-	+	-		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	37.410.411,08	819.386,20		1.047.793,91	-675.481,43		-3.139.875,99	36.137.715,20	34.946.016,52
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	293.311,00				-8.381,43		-41.907,15	251.403,85	259.785,28
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	115.481.000,48	442.466,57						115.923.467,05	115.481.000,48
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	41.171.452,89	3.720.490,86	-1.411.807,36	356.726,48	-4.136.642,18		-20.611.492,28	23.225.370,59	23.364.850,98
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.618.165,19	4.026.028,27	-403.255,21	4.232,84	-2.405.550,40		-10.078.269,67	16.166.901,42	14.658.388,16
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	124.825.437,87	46.270.540,25	-19.372.124,85	-21.900.001,86			-29,07	129.823.822,34	124.825.429,54
2.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter		2.550.868,14	-2.554.480,01	3.611,87	-2.554.480,01		-2.554.480,01		
3 Finanzanlagen	1.151.437.259,59	32.831.851,43	-10.304.369,14		-8.362.140,33		-28.146.240,92	1.145.818.500,96	1.131.653.159,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	519.486.525,52				-552.671,95		-552.671,95	518.933.853,57	519.486.525,52
3.2 Beteiligungen	121.740.618,93	520,00			-91.258,92		-91.258,92	121.649.880,01	121.740.618,93
3.3 Sondervermögen	284.396.304,65	26.000,00			-4.226.513,11		-15.647.188,34	268.775.116,31	272.975.629,42
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	76.776.115,63	6.502.357,64	-9.975.029,57					73.303.443,70	76.776.115,63
3.5 Ausleihungen	149.037.694,86	26.302.973,79	-329.339,57		-3.491.696,35		-11.855.121,71	163.156.207,37	140.674.269,50
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.862.917,10		-35.924,06					2.826.993,04	2.862.917,10
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen	139.525.982,58	26.241.832,54			-3.491.696,35		-11.855.121,71	153.912.693,41	131.162.557,22
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.648.795,18	61.141,25	-293.415,51					6.416.520,92	6.648.795,18

Jahresabschluss 2012

Forderungsspiegel

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Forderungsspiegel	Gesamtbetrag 2012	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 2011
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	27.700.672,11	17.355.341,41	1.427.059,10	8.918.271,60	29.510.962,91
1.1 Gebühren	3.210.776,20	3.136.410,90	74.365,30		3.233.881,98
1.2 Beiträge	934.335,16	281.698,35	94.854,44	557.782,37	1.196.057,88
1.3 Steuern	6.353.080,61	5.501.061,79	852.018,82		10.243.982,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.145.672,55	865.478,55	280.194,00		1.107.983,20
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.056.807,59	7.570.691,82	125.626,54	8.360.489,23	13.729.057,11
2 Privatrechtliche Forderungen	49.742.536,09	35.255.169,35	14.222.286,91	265.079,83	40.550.108,13
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.614.614,29	24.128.345,33	14.221.189,13	265.079,83	32.280.680,25
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	101.160,63	101.160,63			462.490,24
2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.542.471,48	4.541.373,70	1.097,78		5.779.202,06
2.4 gegen Beteiligungen	3.067,74	3.067,74			
2.5 gegen Sondervermögen	6.481.221,95	6.481.221,95			2.027.735,58
3 Sonstige Vermögensgegenstände	116.737.175,15	116.120.297,85	125.464,81	491.412,49	33.568.293,16
4 Summe aller Forderungen	194.180.383,35	168.730.808,61	15.774.810,82	9.674.763,92	103.629.364,20

>U fYgUVgW`i gg`&\$%&
6 i bXYggHUXh6 cbb`

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

▪
>U fYgUVgW`i gg`&\$%&
▪
.

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 2012	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 2011
1 Anleihen					
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	775.697.923,29	1.215.588,84	58.856.046,54	715.626.287,91	719.232.143,11
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	471.887.334,09	489.473,91	7.993.901,42	463.403.958,76	444.407.330,68
2.4.1 vom Bund	49.582.761,89	1.266,02	2.234,83	49.579.261,04	53.723.020,34
2.4.2 vom Land	3.169.909,27	30.293,98	66.242,38	3.073.372,91	3.335.834,45
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	419.134.662,93	457.913,91	7.925.424,21	410.751.324,81	387.348.475,89
2.5 vom privaten Kreditmarkt	303.810.589,20	726.114,93	50.862.145,12	252.222.329,15	274.824.812,43
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	303.810.589,20	726.114,93	50.862.145,12	252.222.329,15	274.824.812,43
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	513.803.891,04	513.803.891,04			418.466.096,53
3.1 vom öffentlichen Bereich	268.501.056,13	268.501.056,13			226.440.681,13
3.2 vom privaten Kreditmarkt	245.302.834,91	245.302.834,91			192.025.415,40
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.911.081,08	5.583,00	19.923,00	11.885.575,08	9.791.210,70
5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.956.996,19	40.932.466,18	24.530,01		38.852.593,98
6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen	4.568.319,25	4.568.319,25			2.786.219,37
7 Erhaltene Anzahlungen	91.114.014,55	91.114.014,55			76.964.560,19
8 Sonstige Verbindlichkeiten	199.997.962,96	200.030.290,61	-32.327,65		104.238.020,21
9 Summe aller Verbindlichkeiten	1.638.050.188,36	851.670.153,47	58.868.171,90	727.511.862,99	1.370.330.844,09

Verbindlichkeitspiegel	Gesamtbetrag 2012	mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 2011
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	194.367.817,97				209.261.665,02

Jahresabschluss 201&

2. Anhang

NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2012
Anhang

Inhalt	Seite
EINLEITUNG	4
ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN BILANZPOSITIONEN	4
AKTIVA	4
1. Anlagevermögen	4
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6
1.2 Sachanlagen	7
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge	7
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.	7
1.3 Finanzanlagen	8
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8
1.3.2 Beteiligungen	9
1.3.3 Sondervermögen	9
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9
1.3.5 Ausleihungen	10
2. Umlaufvermögen	11
2.1 Vorräte	11
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	13
2.4 Liquide Mittel	13
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	13
PASSIVA	15
1. Eigenkapital	15
1.1 Allgemeine Rücklage	15
1.2 Sonderrücklagen	18
1.3 Ausgleichsrücklage	19
2. Sonderposten	19
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	19
2.2 Sonderposten für Beiträge	20
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21

2.4	Sonstige Sonderposten	22
3.	Rückstellungen	22
3.1	Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger	22
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	23
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	23
3.4	Sonstige Rückstellungen	23
4.	Verbindlichkeiten	23
4.1	Anleihen	23
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	25
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	25
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26
4.7	Erhaltene Anzahlungen	26
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	26
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	27
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG		27
1.	Erträge	27
1.1	Steuern	27
1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28
1.3	Sonstige Transfererträge	28
1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29
1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29
1.6	Kostenerstattungen/-umlagen	29
1.8	Aktivierete Eigenleistungen	30
1.9	Bestandsveränderungen	31
2.	AUFWENDUNGEN	31
2.1	Personalaufwendungen	31
2.2.	Versorgungsaufwendungen	31
2.4	Bilanzielle Abschreibungen	32
2.5	Transferaufwendungen	32
2.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33
3.	AUßERORDENTLICHE ERTRÄGE	34
4.	FINANZERGEBNIS	34
4.1	Finanzerträge	34
4.2	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35
ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG		36
1.	Investitionsmaßnahmen	36
2.	Finanzierungstätigkeit	42
WEITERE ANGABEN GEM. § 44 GEMHVO		43
Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen		43

Verpflichtungen aus Leasingverträgen	43
Treuhandvermögen	44
Bürgschaften	44
Verkaufte Darlehensforderungen	44
Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 6 KAG	44
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im Geschäftsjahr 2012	45
Erläuterungen zum Forderungsspiegel	46
Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel	46
Erläuterungen zum Anlagenspiegel	47

NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2012

Anhang

Einleitung

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW - NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. 2004 S. 644) verpflichtet in § 1 Abs. 1 Gemeinden und Gemeindeverbände, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung aufzustellen.

Die Bundesstadt Bonn hat ihren Gesamthaushalt zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss 2012 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) erstellt. Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist Bestandteil des Jahresabschlusses der Anhang, der im erforderlichen Umfang einzelne Bilanzposten und Positionen der Ergebnisrechnung erläutert. Hinsichtlich der Erläuterungen zur Ergebnisrechnung wird auf den Lagebericht verwiesen.

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Allgemeines

Der Wertansatz der Vermögensgegenstände geht auf die erstmalige Bewertung des Vermögens im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 zurück. Die in der Eröffnungsbilanz erfassten vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten und werden entsprechend fortgeführt.

Gegebenenfalls erfolgte die Bewertung aufgrund spezieller gesetzlicher Regelungen in der GemHVO (z.B. Kunstwerke gem. § 55 GemHVO).

Der Wertansatz von nach dem Stichtag der Eröffnungsbilanz neu zugegangenem Anlagevermögen richtet sich nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern Vermögensgegenstände durch eine Schenkung oder unentgeltliche Überlassung zugehen, werden sie mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert, die dem Zuwendungsgeber entstanden sind. Sofern solche Angaben nicht verfügbar sind, werden Wertansätze durch sachverständige Schätzungen oder Heranziehung passender Vergleichswerte ermittelt. Gleichzeitig erfolgt die Bildung entsprechender Sonderposten.

Als Abschreibungsmethode wird ausschließlich die lineare Abschreibung angewendet (vgl. § 35 Abs. 1 S. 2 GemHVO). Die wirtschaftlichen Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle aufgeführt. Hierfür ist die vom Innenministerium vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt und innerhalb der vorgegebenen Rahmenbreite die Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der

tatsächlichen örtlichen Verhältnisse festgelegt worden. In begründeten Einzelfällen wurde von der Rahmentabelle abgewichen.

Abschreibungen erfolgen nicht für Festwerte, Grundstücke, Kunstwerke sowie Anlagen im Bau.

Korrekturen aufgrund von Prüfungsfeststellungen:

Im Geschäftsjahr 2012 wurden zu den in den Vorjahren vorgenommenen Eröffnungsbilanzkorrekturen ggfls. ergebnisrelevante Folgebuchungen vorgenommen, z.B. in Form von Abschreibungen bzw. Sonderpostenaufösungen.

In einem Korrekturfall zur Eröffnungsbilanz wurde versehentlich eine Korrektur (Beleg 1500012756/2012) in Höhe von 34.258,23 EUR mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Da der Sachverhalt erst später aufgefallen ist, wurde eine erneute Öffnung der Buchungsperiode 2012, auch in Anbetracht des geringen Betrages, nicht für erforderlich gehalten.

Anwendung von Vereinfachungsregeln:

Wertgrenzen

Gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten oder auf einem Sammelposten erfasst werden. Von dieser Vereinfachungsregel wurde Gebrauch gemacht. Die Abschreibung dieser Vermögensgegenstände erfolgt vollständig im Jahr der Anschaffung,

Festwerte

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden für ausgewählte Vermögensgegenstände Festwerte gebildet (vgl. § 34 Abs. 1 GemHVO). Hierbei handelt es sich um den Aufwuchs/die Ausstattung von Grün- und Parkanlagen (Ausnahme: Rheinaue), das Straßenbegleitgrün (ohne Straßenbäume) und den Stadtwald sowie um den Medienbestand der Stadtbibliothek. Es werden keine regulären Abschreibungen vorgenommen, vielmehr erfolgen ggf. durch Veränderungen notwendig gewordene Zu- oder Abschreibungen im Rahmen der Überprüfung der Zusammensetzung des Festwerts.

Inventur zum 31.12.2012

Körperliche Inventur

Eine körperliche Inventur hat gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO alle 3 Jahre zu erfolgen. Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde der Inventurzeitraum auf 5 Jahre verlängert.

Aufgrund der abschließenden Eröffnungsbilanzbearbeitung im Jahr 2012 konnte die erste Folgeinventur erst zum 31.12.2012 erfolgen.

Es wurde eine körperliche Inventur für die beweglichen Vermögensgegenstände durchgeführt.

Bei Ämtern mit einer erheblichen Menge an körperlich aufzunehmendem Vermögen (z.B. für Schulen und für Kindertagesstätten) kam es zu Problemen hinsichtlich einer kurzfristigen Umsetzung. Die Bestandsaufnahme verzögerte sich daher in diesen Bereichen. Die Durchführung der körperlichen Inventur konnte erst Mitte April 2013 als abgeschlossen betrachtet werden.

Veränderungen ergaben sich aufgrund der Menge des Vermögens insbesondere in den Vermögensbeständen des Schulamtes und des Amtes für Kinder, Jugend und Familie. Dies betraf im Verlauf der Inventur entdeckte Vermögensabgänge, aber auch Zugänge, deren Beschaffung über das Städtische Gebäudemanagement erfolgt war.

Im Rahmen der Inventur zum 31.12.2012 wurden die Festwerte zum Medienbestand der Stadtbibliothek überprüft. Als Ergebnis der Überprüfung wurden die zuvor bestehenden Einzelfestwerte je Bibliotheksstandort in einem Medienfestwert Stadtbibliothek zusammengefasst. Der Festwert war um 427.000,00 EUR zu erhöhen.

Der Festwert für den Aufwuchs Stadtwald (Abtriebswert) ist gemäß § 34 Absatz 2 GemHVO einer Revision erst nach zehn Jahren und einer Neuberechnung nach dem Forsteinrichtungswerks erst nach 20 Jahre zu unterziehen. Gemäß der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen mit Stand vom 16.10.2014 sind jährlich fünf Prozent der Kanäle, das gesamte Kanalnetz aber alle 15 Jahre zu überprüfen.

Darüber hinaus wurde die Bestandsüberprüfung der Vermögensgegenstände auf Grundlage der vorhandenen gebuchten Bestände/Werte und der im Rahmen der Jahresabschluss-verfügung vorgegebenen Meldepflicht für Bestands- oder Wertveränderungen vorgenommen.

Im Hinblick auf eine effiziente und sichere Vermögensverwaltung wird das Ziel verfolgt, einen Abgleich der unbeweglichen Vermögensbestände zukünftig im Rahmen von Buch- bzw. Beleginventuren durch automationsunterstützte Prozesse in den Bereichen Straßenaufbau, Grundstücke, Kanäle und Grünflächen vornehmen zu können.

Teilweise konnte die Werteüberprüfung noch nicht vollständig vorgenommen werden, da in erheblichem Umfang manuelle Nacharbeiten erforderlich sind (Festwert Grünflächen, Beleuchtung).

Aufgrund der umfangreichen Nacharbeiten zur Eröffnungsbilanz, die erst im Jahr 2012 beendet wurden, ist grundsätzlich eine zutreffende Darstellung der Vermögens- und Schuldensituation gegeben.

Inventur zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde der Forderungsbestand festgestellt und überprüft - es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Verbindlichkeiten/Schulden wurden ermittelt und ins Folgejahr vorgetragen. Die erforderlichen Rechnungsabgrenzungsbuchungen wurden durchgeführt.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände Bilanzwert 7.081.009,78 EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung der Gemeinde Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Die Vermögensgegenstände müssen zudem

bewertungsfähig sein. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

Neben Software gehören hierzu z.B. Nutzungsrechte (Wege- oder Leitungsrechte auf Grundstücken oder an der „Dachmarke“ Bonn).

Die Verminderung des Bilanzwertes um 246.196,42 EUR setzt sich zusammen aus Abschreibungen in Höhe von 645.851,76 EUR, Zugängen aus verschiedenen kleineren Geschäftsvorfällen bei Konzessionen 828,00 EUR, Lizenzen 69.523,61 EUR und DV-Software 211.176,53 EUR. Ein Abgang von 1.199,52 EUR bei DV-Software wurde im Rahmen der durchgeführten Inventur festgestellt.

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände waren in Höhe von 768.000,74 EUR geleistet worden.

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert 3.293.460.204,30 EUR

Folgende Vermögensgegenstände gehören zu der Bilanzposition:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition beinhaltet gem. § 41 Abs. 3 GemHVO NRW:

- Grünflächen: öffentliche Grünflächen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, natürliche Wasserläufe und Teiche
- Ackerland: landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gartenland.
- Wald/Forst
- sonstige unbebaute Grundstücke: Bauland, Rohbau- und Bauerwartungsland, Unland, Erbbaurechte.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der größte Teil der städtischen Objekte wird beim Städtischen Gebäudemanagement (SGB) bilanziert. Bei der Stadt selbst werden nur noch Objekte bilanziert, die kostenrechnenden Einrichtungen oder Betrieben gewerblicher Art zugerechnet werden, an Dritte vermietet oder zur Veräußerung vorgesehen sind, sowie einige Sonderfälle.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Lärm- und Stützwände, Hochwasserschutzanlagen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.

Insgesamt wurde der Wert der Bilanzposition 1.2 - Sachanlagen zum 31.12.2012 um 16.588.105,43 EUR vermindert.

Die wesentlichen Gründe für diese Veränderung sind:

Zugänge/Aktivierungen für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	1.948.705,96 EUR
Zugänge/Aktivierungen Kanalnetz	28.899.761,08 EUR
Zugänge/Aktivierungen Straßennetz	1.983.953,73 EUR
Zugänge/Aktivierungen Sonstige Bauten	1.867.180,11 EUR
Zugänge Schuleinrichtungen	1.230.529,52 EUR
Saldo der Zugänge geleistete Anzahlungen	4.998.392,80 EUR
Abschreibungen für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	-4.746.792,43 EUR
Abgänge bei den sonstigen unbebauten Grundstücken	-3.197.812,43 EUR
Abschreibungen für Brücken und Tunnel	-4.616.968,27 EUR
Abschreibungen/Abgänge für das Kanalnetz	-23.373.405,54 EUR
Abschreibungen Straßennetz	-23.216.899,65 EUR.

Darüber hinaus sind kleinere Veränderungen vorhanden, die aufgrund der Vielzahl nicht aufgelistet werden.

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert 1.145.818.500,96 EUR, bestehend aus:

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Bewertung der städtischen Beteiligungen für die Eröffnungsbilanz der Bundesstadt Bonn erfolgte auf der Grundlage von § 92 Abs. 3 GO i.V.m. § 55 Abs. 6 GemHVO. Ausgehend vom Grundsatz des vorsichtig geschätzten Zeitwertes sind bei der Ermittlung der Wertansätze die zulässigen Bewertungsmethoden Substanzwertverfahren, Ertragswertverfahren oder Eigenkapitalspiegelbildmethode verwandt worden.

Diese Wertansätze gelten für die Folgejahre als Anschaffungskosten. Die Beteiligungen werden entsprechend ihrer Bedeutung und ihres Kapitalanteils ausgewiesen.

Unter "verbundene Unternehmen" sind als wertmäßig wesentliche Beteiligungen angesetzt:

- Stadtwerke Konzern (SWB GmbH)
- Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft (Vebowag)
- MVA Müllverwertungsanlage Bonn GmbH

Für die MVA wurde eine Wertberichtigung in Höhe von rd. 553 TEUR vorgenommen. Hintergrund hierfür ist, dass bis 2016 die Verbrennungspreise für kommunale Siedlungsabfälle abgesenkt werden. Dies führt bei der Ertragswertberechnung zum Abschlussstichtag 31.12.2012 auf Grundlage des Wirtschaftsplans 2013 zu einer Reduzierung des Beteiligungswertes.

Die Überprüfung der übrigen Beteiligungsbuchwerte der verbundenen Unternehmen zum 31.12.2012 hat die Wertansätze bestätigt. Wertberichtigungen waren insoweit nicht erforderlich.

1.3.2 Beteiligungen

Die Überprüfung des Beteiligungsbuchwertes des Wahnachtalsperrenverbandes (WTV) zum 31.12.2012 hat den Wertansatz aus der Eröffnungsbilanz bestätigt. Eine Wertberichtigung war insoweit nicht erforderlich.

Für die Tourismus & Congress GmbH ist eine Abschreibung auf den Beteiligungswert in Höhe von rd. 91 TEUR vorgenommen worden, da die mittelfristige Finanzplanung lediglich knapp ausgeglichene Ergebnisse vorsieht und somit eine Wertaufholung des Jahresfehlbetrages momentan nicht ersichtlich ist.

1.3.3 Sondervermögen

Unter der Bilanzposition "Sondervermögen" sind die drei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

- Städtisches *Gebäudemanagement (SGB)*
- Theater *der Bundesstadt Bonn*
- Seniorenzentren *der Bundesstadt Bonn*

erfasst.

Beim Wertansatz für das Theater wurde zum 31.12.2012 eine Abschreibung i.H.v. 2.926.265,52 EUR vorgenommen. Durch diese Wertberichtigung wird der Buchwert an das im Zwischenabschluss des Theaters ausgewiesene Eigenkapital angepasst.

Bei den Seniorenzentren wurde zum 31.12.2012 eine Abschreibung des Beteiligungsbuchwertes um rd. 1,3 Mio. EUR vorgenommen. Nach Erstellung der Eröffnungsbilanz der Bundesstadt Bonn zum 01.01.2008 wurden von den Seniorenzentren jährliche Jahresfehlbeträge ausgewiesen, auch wenn in den Wirtschaftsplänen mindestens ausgeglichene Ergebnisse geplant wurden.

Zu den negativen Jahresergebnissen der Vergangenheit werden zukünftig Neubau- und Sanierungsmaßnahmen hinzukommen, die bei den Seniorenzentren in den nächsten Jahren anstehen. Dies wird voraussichtlich zu Mehrkosten sowie zu Mindereinnahmen führen. Daher wird es in diesem Zeitraum nicht möglich sein, die Verluste der Vorjahre wieder auszugleichen. Es ist daher von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden für die Eröffnungsbilanz gem. § 55 Abs. 7 GemHVO bewertet. An- bzw. Zukäufe sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bilanziert.

Zu den Wertpapieren gehören eine Fonds-Anlage mit der bisher gebildeten Versorgungsrücklage und ein Sparkassenbrief, in den ein Teil des Barwertvorteils aus zwei US-Cross-Border-Lease-Transaktionen geflossen ist. Das US-Cross-Border-Leasinggeschäft wurde im Jahr 2010 beendet. Die abgeschlossene Finanzanlage wird jedoch weiter fortgeführt, da sich eine vorzeitige Auflösung wirtschaftlich nachteilig darstellen würde.

Die Rücklagemittel für das Word Conference Center Bonn (WCCB) sind seit 2008 in einen Investmentfonds und in Kapitalmarktpapieren angelegt.

Darüber hinaus wird hierunter das Wertpapierdepot der rechtlich-unselbstständigen Stiftung Julius Barthels bilanziert.

Das Kapitalvermögen von insgesamt 18 rechtlich-unselbstständigen Stiftungen war seit 2009 in einem Schuldschein mit dreijähriger Laufzeit angelegt. Nach Ablauf des Anlagezeitraumes im Sommer 2012 wurden anschließend drei Festgeldanlagen abgeschlossen. Zwei Drittel des Betrages haben eine Laufzeit von zwei Jahren und werden weiterhin unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Ein Drittel des Betrages wird als Termingeld geführt und nunmehr unter den „Liquiden Mitteln“ im Umlaufvermögen ausgewiesen.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Gesamtlaufzeit der Darlehen beträgt mehr als ein Jahr. Zu den Ausleihungen gehören u.a.:

- diverse Darlehensforderungen
- Darlehensforderungen aus Transferleistungen
- Genossenschaftsanteile
- Anteile an Zweckverbänden
- Anteil am Rheinischen Studieninstitut.

In einem Fall wurde ein zinsloses Darlehen vergeben. Das Darlehen war u.a. zur Teilfinanzierung der Errichtung einer Mehrzweckhalle bestimmt. Insofern besteht eine Gegenleistungsverpflichtung, so dass von einer Abzinsung abgesehen wurde.

Weiterhin werden hierunter die an die beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SGB und Theater geleisteten Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Im Jahr 2012 ergeben sich Veränderungen durch neu geleistete Zuschüsse sowie jährliche Auflösungsbeträge:

	Neuzugänge	Auflösungsbeträge
SGB	+ 25.364.725,42 EUR	- 3.253.544,31 EUR
Theater	+ 877.107,12 EUR	- 238.152,04 EUR

Insgesamt ist der Wert der Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen um rd. 14,1 Mio. EUR höher als zum 31.12.2011.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Bilanzwert 1.181.657,49 EUR

Eine Ermittlung und Bilanzierung von Vorratsbeständen erfolgte in folgenden Verwaltungsbereichen:

- Amt 03 Merchandising-Artikel Bonn-Information
- Amt 10-2 DV-Verbrauchsmaterial
- Amt 40 div. Material für die Bonner Schulen
- Amt 52 Materialien für die Bäder
- Amt 66 Materiallager Lievelingsweg
- Amt 68 Wirtschaftshof
- Amt 70 Ersatzteillager Zentralwerkstatt und Verbrauchsmaterialien.

Es erfolgte eine Bilanzierung zu den jeweiligen Anschaffungskosten. Die Bestände und die zugehörigen Werte wurden zum Jahresende in den Fachbereichen ermittelt und der Finanzbuchhaltung zur Buchung gemeldet.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert 194.180.383,35 EUR

Durch die langwierigen Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnten die nachfolgenden Jahresabschlüsse ebenfalls nur mit entsprechender zeitlicher Verzögerung erstellt werden. Hierdurch wurden im Forderungsbestand Geschäftsvorfälle als offene Forderung ausgewiesen, die am Bilanzstichtag ausgeglichen waren, deren Ausgleich aber anschließend im Rahmen der Forderungsverwaltung zurückzunehmen war, weil ein anderer Ausgleich herbeigeführt werden musste. Folglich war die Forderung zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung eine offene Forderung, der in identischer Höhe ein offener Zahlungsvorgang gegenüberstand. Da offene Zahlungsvorgänge als erhaltene Anzahlungen (siehe auch Passiva, Ziffer 4.7) auszuweisen sind, lag für derartige Geschäftsvorfälle eine Bilanzverlängerung vor.

Ein Forderungsbestand von 48.612.125,91 EUR ist 29.572 Geschäftspartnern / 37.435 Vertragsgegenständen zuzuordnen. Auf 39 Geschäftspartnern / 78 Vertragsgegenständen wurden Forderungen größer 100.000,00 EUR mit einem Gesamtvolumen von 36.301.064,16 EUR ermittelt. 23.620.127,81 EUR der Forderungen über 100.000,00 EUR wurden bis zum 31.3.2012 bezahlt. Hierin enthalten ist eine Forderung gegenüber dem Städtischen Gebäudemanagement in Höhe von 19.270.850,00 EUR im Rahmen der Übernahme einer Kreditverbindlichkeit, die im Januar 2012 beglichen wurde.

Zum Bilanzwert gehören außerdem Forderungen, die nur auf den Bilanzkonten nachgewiesen werden, da noch kein Fälligkeitsdatum festgesetzt werden kann sowie Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.

Forderungen sind zum Bilanzstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Beachtung des § 26 GemHVO zu unterziehen und ggf. in Höhe des geschätzten Ausfalls abzuschreiben. Dabei sind gemäß § 32 GemHVO das Vorsichtsprinzip und das Prinzip der Wertaufhellung zu beachten.

Forderungen, die aufgrund ausgeschöpfter Vollstreckungsmöglichkeiten nicht betreibbar sind, wurden durch befristete/unbefristete Niederschlagungen wertberichtigt. Ausgesetzte Forderungen wurden ebenfalls nicht im Forderungsbestand geführt.

Forderungen > 100.000,00 EUR wurden zum Bilanzstichtag einzeln auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Hierbei wurden ebenfalls ausgesetzte Forderungen hinsichtlich der Realisierungsaussichten beurteilt.

Die Ergebnisse der Forderungsprüfungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung gebucht. Zum 31.12.2012 waren insgesamt Forderungen in Höhe von 4.604.377,78 EUR im Rahmen der Einzelwertberichtigung auszubuchen.

Für die Forderungen < 100.000,00 EUR wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen: Es wurde ermittelt, in wie hoch in der Vergangenheit der abzuschreibende %-Anteil der wegen Uneinbringlichkeit abzuschreibenden Forderungen war. Dieser Prozentsatz wurde auf die offenen Forderungen des Jahres angewendet. Im Rahmen der Pauschalwertberichtigung waren 631.646,60 EUR auszubuchen.

Die Forderungen werden nach den Vorschriften der GemHVO gegliedert in:

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

unterteilt in:

- Gebühren (z.B. Abwassergebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, alle Verwaltungsgebühren), Beiträge (z.B. Erschließungsbeiträge, Kanalbeiträge),
- Steuern (z.B. Grundsteuern, Gewerbesteuer),
- Forderungen aus Transferleistungen (z.B. Rückforderung von Jugendhilfeleistungen, Erstattungen von Sozialleistungen) und
- sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen (z.B. Elternbeiträge für Kindergärten, Zuweisungen des Landes).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

(z.B. Einnahmen aus Ersatzansprüchen, Mieteinnahmen, Verkaufserlösen)

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Als sonstige Vermögensgegenstände werden u.a. Spenden und Zuschüsse nachgewiesen. Darüber hinaus erfolgt unter diesem Posten ein Ausweis von Ansprüchen gegen Dritte, die weder aus Lieferung und Leistung, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind sowie der Ausweis des Bestandes an sonstigen Forderungen. Die sonstigen Forderungen dienen dem Nachweis der periodengerechten Ertragszuordnung.

Weiterhin werden hier Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen sollen, weil ein Verkauf vorgesehen ist. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um bebaute und unbebaute Grundstücke der Stabsstelle Liegenschaftsmanagement VI-23, die per Exposé öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben wurden.

Auch der Bestand der Grundstücke aus den Entwicklungsmaßnahmen (Hardtberg und Wohn- und Wissenschaftspark St. Augustin (WTP)), die zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht veräußert waren, werden hier ausgewiesen. Da die Grundstücke von den Entwicklungsträgern (= Treuhänder) in deren Namen, aber für Rechnung der Stadt (= Treugeber) zu veräußern sind,

hat die Bilanzierung bei der Stadt als wirtschaftlichem Eigentümer zu erfolgen. Auf der Passivseite werden entsprechende Verbindlichkeiten für die Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt abgebildet.

Der Forderungsbestand zum 31.12.2012 war insgesamt um 90.551.019,15 EUR höher als der Forderungsbestand zum 31.12.2010:

Die privatrechtlichen Forderungen aus Grundstücksgeschäftsvorfällen des abgelösten Entwicklungsgebietes Bundesviertel wurden um ca. 9,2 Mio. EUR reduziert.

Die privatrechtlichen Forderungen der Kämmerei sind aufgrund der Übernahme einer Kreditverbindlichkeit des Städtischen Gebäudemanagements um ca. 19,27 Mio EUR höher. Der Klärungsbestand war um ca. 76,23 Mio. EUR höher, da in den Kontoauszügen zum Jahreswechsel unter anderem einige Kredit- und Zinsverrechnungen enthalten waren, die nicht sofort zugeordnet werden konnten und zur Klärung angezeigt werden mussten. Den Forderungen des Klärungsbestands stehen in gleicher Höhe Verbindlichkeiten gegenüber.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere werden unter dem Anlagevermögen ausgewiesen, da grundsätzlich kein Erwerb mit einem Anlagehorizont von weniger als einem Jahr erfolgt.

2.4 Liquide Mittel

Bilanzwert 23.340.981,89 EUR

Als liquide Mittel werden die Bestände der Bankkonten, Termingelder, Handvorschüsse und die Bestände der Schulgirokonten sowie der Schulsparbücher nachgewiesen.

Davon sind den Entwicklungsmaßnahmen Beträge i.H.v. 9,9 Mio. EUR (Termingeld) zuzuordnen. Durch die Ablösung der Entwicklungsmaßnahme Bundesviertel gegenüber Bund/Land wurden die Termingelder für Entwicklungsmaßnahmen um 7,9 Mio. EUR reduziert.

Für verbleibende Termingeldanteile von Bund und Land wurden wie bisher Sonstige Verbindlichkeiten angesetzt.

Die Bestände der Konten für liquide Mittel sind durch entsprechende Kontoauszüge der Banken bestätigt. Die Abstimmung mit der Finanzrechnung hat stattgefunden und Differenzen wurden bereinigt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert 23.834.168,24 EUR

Geleistete Investitionsförderungen

Gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO erfolgte bei geleisteten Zuwendungen für Vermögensgegenstände, an denen die Bundesstadt Bonn nicht das wirtschaftliche Eigentum hat, aber die entsprechenden Voraussetzungen (u.a. eine konkrete, einklagbare Gegenleistungsverpflichtung des Zuwendungsempfängers) gegeben sind, eine Berücksichtigung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Diese wurden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung und der Dauer der Zweckbindung aufgelöst.

Dabei handelt es sich u.a. um Zuwendungen für folgende Verwendungszwecke:

- Baskethalle
- Vereinsräumlichkeiten.

Darüber hinaus wurden die bereits im Dezember 2011 geleisteten Auszahlungen für Sozialhilfe, Jugendhilfe, Besoldung und Versorgung für den Monat 01/2012 als Rechnungsabgrenzung erfasst.

Sofern Zahlungen im Vorjahr vorgenommen wurden, die Aufwand des folgenden Jahres betreffen, wurden diese Werte als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

Die Bilanzposition ist um 775.179,92 EUR geringer als am 31.12.2011.

PASSIVA

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage Bilanzwert 1.530.225.583,88 EUR

Diese Position stellt die Differenz aus den Aktivposten zu den übrigen Passivposten dar. Die allgemeine Rücklage wurde durch den Fehlbetrag des Jahres 2011 um 11.554.296,18 EUR reduziert.

Die gemäß § 22 GemHVO übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 52.463.348,00 EUR wurden in der Bilanz in Form eines Davon-Vermerks zur allgemeinen Rücklage ausgewiesen.

Es handelte sich im Einzelnen um folgende Ermächtigungsübertragungen:

Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	übertragen:	Erläuterung
1.02.00.01.03	72.1000	Verwaltungsführung	27.677,74	Bürgerbeteiligung Bonn, Goldenes Buch
1.03.00.15.01	74.1000	Wirtschaftsförderung	64.000,00	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Dienstleistungseinheit Compass
1.03.00.15.02	73.1000	Tourismus	30.000,00	Zuschuss T&C
1.13.00.01.14	72.1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	17.940,95	Applikationsentwicklung für Webprojekte
1.13.00.01.14	74.1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.198,13	Applikationsentwicklung für Webprojekte
1.20.00.01.20	72.1000	Finanzmanagement	569.438,71	Zeitliche Verschiebung mehrerer Projekte u.a. Jahresabschlüsse i.v.m. Beraterleistungen
1.20.10.01.29	73.1000	Gebäudemanagement	28.807.550,00	Kfz-Darlehn SGB: 19.270.850 EUR sind nicht ergebniswirksam in 2013 sondern lediglich auszahlungsrelevant! Sanierungskosten "Haus der Natur" 30.000 EUR; Gebäudeunterhaltung Liegenschaftsmanagement 1,1 Mio. EUR; Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte 496.000 EUR, Ertüchtigung Waldau 350.000 EUR; Defizit-SGB 7,5907 Mio. EUR
1.23.00.01.28	72.1000	Liegenschaftsmanagement	1.037.363,88	Übertragung der Mittelbindungen für Einzelmaßnahmen der BGA's die aus organisatorischen Gründen nicht abgeflossen sind, die freien Reste sind durch die Haushaltsansätze 2013 aufzufangen.
1.40.00.03.01	72.1000	Grundschulen	100.086,36	Schulgiro-/Sparkonten (100.000 EUR), Spende Gotenschule (86,36 EUR)
1.40.00.03.01	72.1000	Grundschulen	5.000,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003010120, 78.3100
1.40.00.03.01	73.1000	Grundschulen	54.364,54	OGS Carl-Schurz-Schule
1.40.00.03.01	74.1000	Grundschulen	70.091,64	Schulgiro-/Sparkonten, zusätzlich von 78.3200 noch 13.247,84 zu 74.1000 übertragen
1.40.00.03.02	72.1000	Hauptschulen	120.000,00	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.02	72.1000	Hauptschulen	7.500,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003020120, 78.3100
1.40.00.03.02	74.1000	Hauptschulen	85.715,64	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.03	72.1000	Realschulen	140.000,00	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.03	72.1000	Realschulen	7.500,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003030120, 78.3100

Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	übertragen:	Erläuterung
1.40.00.03.03	74.1000	Realschulen	86.691,65	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.04	72.1000	Gymnasien	361.022,65	Schulgiro-/Sparkonten (360.000 EUR); zweckgeb. Versicherungserstattung Brandschaden Carl-von-Ossietzky-Gymnasium.(1.022,65 EUR)
1.40.00.03.04	72.1000	Gymnasien	25.000,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003040120, 78.3100
1.40.00.03.04	74.1000	Gymnasien	129.130,22	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.05	72.1000	Gesamtschulen	80.000,00	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.05	72.1000	Gesamtschulen	25.000,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003050120, 78.3100
1.40.00.03.05	74.1000	Gesamtschulen	49.538,49	Schulgiro-/Sparkonten 47.572,01 EUR), Zweckgebundene Versicherungsleistungen (1.966,48 EUR); zusätzlich noch 6.476,95 von 78.3200 zu 74.1000 übertragen
1.40.00.03.06	72.1000	Förderschulen	45.000,00	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.06	72.1000	Förderschulen	5.000,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003060120, 78.3100
1.40.00.03.06	74.1000	Förderschulen	40.693,00	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.07	72.1000	Berufskollegs	280.000,00	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.07	72.1000	Berufskollegs	25.000,00	Schulgiro-/Sparkonten, übertragen nach 5400003070120, 78.3100
1.40.00.03.07	74.1000	Berufskollegs	164.846,96	Schulgiro-/Sparkonten
1.40.00.03.10	73.1000	Sonst. schulische Aufgaben	46.177,27	Modellprojekt Selbständige Schule (40.705,28 EUR), Museen machen Schule (5.471,99 EUR)
1.40.00.03.10	74.1000	Sonst. schulische Aufgaben	15.000,00	Landesmittel Inklusionsfonds, abgelehnt wurden Mittel für Schulung und Lizenzen für Schülerdatenbank (18.000 EUR), Veranstaltung Inklusion (79.212,41 EUR)
1.41.00.04.01	73.1000	Kulturelle Projekte	4.794,21	Landesmittel Kultur und Schule
1.41.00.04.02	72.1000	Kulturförderung	13.965,00	Restmittel Kulturkonzept (3.700 EUR), Spenden für Mahmal Bonner Bücherverbrennung (10.265 EUR)
1.41.00.04.02	73.1000	Kulturförderung	114.800,00	Projektförderung für das 1. Halbjahr 2013 (90.000 EUR) und Restmittel für bewilligte Projekte (24.800 EUR), Restzuschuss Verein Hardtberg Kultur e. V. ist aus Ansatz 2013 aufzufangen (6.000 EUR)
1.41.30.04.09	72.1000	Kunstmuseum	98.941,68	Übertragung der bereinigten Mittelbindungen und der eingeworbenen Spenden/Zuschüsse
1.41.30.04.09	74.1000	Kunstmuseum	13.272,13	Übertragung der bereinigten Mittelbindungen
1.41.40.04.07	72.1000	Stadtarchiv	13.000,00	Mittelbindungen für Massenentsäuerung
1.41.50.04.08	72.1000	Stadtmuseum	8.057,66	Übertragung zweckgebundener Mittel für das "Schumann-Netzwerk"
1.41.60.04.06	74.1000	Stadtbibliothek	7.800,00	Übertragung zweckgeb. Mittel aus dem Landesprogramm "Soziale Stadt Tannenbusch"; davon werden 5.000 EUR in 2013 investiv bereitgestellt.
1.41.70.04.05	73.1000	Musikschule	1.260,00	aus zweckgebundenen Spenden für zwei Stipendien
1.41.80.04.04	74.1000	Volkshochschule	16.281,96	aus einer zweckgebundenen Zuweisung für das Projekt Grundtvig
1.41.90.04.11	72.1000	Theater	670.836,66	Fertigstellung Interimsräume für Musiknetzwerk (70.836,66 EUR), Brandschutz Oper (600.000 EUR), Rest ist aus Ansatz 2013 aufzufangen
1.50.00.05.01	72.1000	Grundsicherungsleistungen SGB II	6.628.252,22	Bildungs- und Teilhabepaket
1.51.00.06.02	70.1900	Tageseinrichtungen für Kinder	135.700,61	Landesmittel für Honorare für Sprachförderung
1.51.00.06.02	72.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	9.269,31	Spenden heilpädagogische Kindergärten
1.51.00.06.02	72.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	1.001.936,79	Liquide Mittel zur Auflösung der Rückstellung für Erstattung von Zuschüssen nach dem GTK

Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	übertragen:	Erläuterung
1.51.00.06.02	73.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	43.500,00	Landesmittel Sonderprogramm Förderung von Berufspraktika (8.500 EUR), Sprachfördermittel des Landes (35.000 EUR)
1.51.00.06.02	73.1001	Tageseinrichtungen für Kinder	145.800,00	Investitionszuschüsse für Einrichtungen in freier Trägerschaft; nur finanzrechnungsrelevant für die Auflösung der Rückstellung (145.800 EUR)
1.51.00.06.02	73.1001	Tageseinrichtungen für Kinder	909.415,54	IZ für Schaffung von U3-Plätzen (43.849,54 EUR), IZ für U3-Ausbau in Kitas freier Träger (865.566 EUR)
1.51.00.06.02	74.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	15.915,81	Bundesmittel für Schwerpunktsprachförderung (3.203 EUR), Spenden heilpädagogische Kindergärten (12.712,81 EUR)
1.51.00.06.03	72.1000	Jugendarbeit	510,56	Zweckgebundene Mittel der Stiftung Jugendhilfe für Gewaltprävention, übertragen nach 151000603, 74.1000
1.51.00.06.03	74.1000	Jugendarbeit	8.528,36	Zweckgebundene Mittel der Stiftung Jugendhilfe für Gewaltprävention
1.51.00.06.05	73.1000	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	232.159,99	Spende Dörks-Stiftung für Känguru-Projekt (46,02 EUR), Präventionsprojekte (232.113,97 EUR)
1.51.00.06.05	73.3000	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	167.839,30	Zweckgebundene Spenden Dörks-Stiftung (2.566,03), Erbschaft Pantel (150.428,66); Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (11.887,54); Spenden Weisweilerstiftung (2.957,07)
1.51.00.06.06	70.1900	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	683,09	Erbschaft psychologische Beratungsstelle
1.51.00.06.06	74.1000	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	10.026,91	Landesmittel Kooperationsobjekt Familienzentren
1.56.00.13.07	72.1000	Natur und Landschaft	37.766,80	Übertragung der MB und der freien Reste aus zweckgeb. Ersatzgeldern nach Baumsatzung; die abgelehnte Übertragung ist im Ansatz 2013 (96.000 EUR) aufzufangen
1.56.00.14.01	72.1000	Umweltschutz	209.164,06	Übertragung der MB'en zur Sanierung von Altlasten der Theaterwerkstätten Beuel, für Gutachten im Zusammenhang mit Lärmaktionsplan und Masterplan Energiewende sowie von offenen Aufträgen für die Bonner Energie-Agentur
1.56.00.14.01	73.1000	Umweltschutz	9.385,91	Aus zweckgebunden Einzahlungen für Ökosponsoring
1.56.00.14.01	73.1001	Umweltschutz	18.740,00	Übertrag des Restbetrages aus in 2012 bewilligten Anlagen
1.61.00.09.01	72.1000	Stadt-, Raumplanung	86.163,32	Übertragung der bereinigten Mittelbindungen; nicht bewilligt wurden die "freien Reste" sowie die MB für das Trägerhonorar E-Maßnahme Hardtberg (PG 09.02) und eine doppelt erfasste MB
1.61.00.09.02	72.1000	Entwicklungsmaßnahmen	1.766.421,89	Übertragung zweckgebundener Mittel für die "Soziale Stadt Tannenbusch"
1.61.00.12.07	72.1000	Verkehrsplanung	2.863.772,15	Übertragung zweckgeb. Mittel aus der ÖPNV- und der Ausbildungsverkehrspauschale sowie für die Fahrradhauptstadt 2020, davon 1.142.790,67 übertragen nach 73.1000
1.61.00.12.07	73.1000	Verkehrsplanung	1.147.198,30	Übertragung zweckgeb. Mittel aus der ÖPNV- und der Ausbildungsverkehrspauschale
1.66.00.00.00	74.1000	Amt 66 PB-übergreifend	22.393,57	Übertragung der Mittelbindung für den Bauingenieur der den Rückbau der Müllabsauganlage betreut
1.66.00.01.12	72.1000	Bauhof, Servicebereich, Brunnen	180.461,53	Übertragung der Mittelbindung für den Rückbau der Müllabsauganlage

Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	übertragen:	Erläuterung
1.66.00.12.01	72.1000	Gemeindestraßen	80.608,76	Übertragung der bereinigten Mittelbindungen; nicht bewilligt wurden die "freien Reste" aus den nicht in Anspruch genommenen üpl-Mitteln, wg. der zeitlichen Unabweisbarkeit
1.66.00.12.01	74.1000	Gemeindestraßen	62.203,86	Übertragung der Mittelbindungen
1.66.00.12.04	72.1000	Bundesstraßen	72.202,06	Übertragung der Mittelbindungen
1.66.00.12.06	73.1001	ÖPNV	1.700.983,64	Übertragung der Mittelbindungen
1.68.00.13.01	72.1111	Öffentliches Grün	102.370,89	Übertragung ME
1.70.00.00.00	72.1000	Amt 70 PB-übergr.	140.602,23	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.00.00	74.1000	Amt 70 PB-übergr.	394,07	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.01.11	72.1000	Kfz/ Gerätemanagement	3.895,56	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.01.11	74.1000	Kfz/ Gerätemanagement	47,40	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.01.11	74.1900	Kfz/ Gerätemanagement	179,79	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.11.02	72.1000	Abfallwirtschaft	557.240,86	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.11.02	74.1000	Abfallwirtschaft	427,14	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.11.04	72.1000	Dienstleistung DSD	5.251,07	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.12.08	72.1000	Straßenreinigung u. Winterdienst	39.322,14	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.70.00.12.08	74.1000	Straßenreinigung u. Winterdienst	75,38	Rechnungen des Amtes 70 für 2012 aus 2013, die Aufwendungen werden in der Ergebnisrechnung abgegrenzt
1.90.00.15.07	72.1000	KonfZ/Beethovenhalle	550.000,00	Bauunterhaltung Bestandsbauten Kongresszentrum
		gesamt:	52.463.348,00	

Darüber hinaus wurde bei Finanzstelle 141900411 - Theater, Finanzposition 73.1000 - Transferauszahlungen eine Übertragung von 3.716.712,87 EUR vorgenommen, die nicht in der Deckungsrücklage berücksichtigt wurde, da gegenüber der Beteiligung in dieser Höhe eine sonstige Verbindlichkeit ausgewiesen wurde.
Die Übertragung erfolgte aufgrund vertraglicher Verpflichtung (Intendantenvertrag).

1.2 Sonderrücklagen Bilanzwert 655.065,37 EUR

Nachgewiesen wird die für die selbstständige Beethovenstiftung gebildete Sonderrücklage.

1.3 Ausgleichsrücklage Bilanzwert 0,00 EUR

Die Ausgleichsrücklage stellt eine separat auszuweisende Position des Eigenkapitals dar. Sie wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 75 Abs. 3 GO berechnet. Durch den Fehlbetrag des Jahres 2011 wurde die Ausgleichsrücklage um 22.034,47 EUR auf 0,00 EUR reduziert. Der übersteigende Fehlbetrag musste aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen Bilanzwert 829.390.524,32 EUR

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Zur Ermittlung der Sonderposten aus Zuwendungen für die Eröffnungsbilanz wurde von § 56 Absatz 5 GemHVO Gebrauch gemacht, indem die Förderquote der Maßnahme ermittelt und auf die Zeitwerte der hergestellten Vermögensgegenstände angesetzt wurde.

Für das Jahr 2012 ergaben sich Zuwendungen bzw. unentgeltliche Vermögensübertragungen aus den folgenden besonderen Maßnahmen:

- Entwicklungsgebiet Wohn- und Wissenschaftspark St. Augustin (WTP)
- Verträge nach BauGB
- Einzelfallbezogene Fördermaßnahmen.

Zusätzlich gingen Zuwendungen Dritter aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen ein:

- Allgemeine Investitionspauschale des Landes
Die allgemeine Investitionspauschale wird vom Land seit 1979 gewährt und darf nur Vermögensgegenständen zugeordnet werden, die über den Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzerstellung hinaus von der Gemeinde genutzt werden. Für den Zeitpunkt der Zurechnung ist auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme abzustellen. Bei einer mehrjährigen Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes können auch mehrere jahresbezogene Pauschalen unter Einhaltung der Zuwendungsvorgaben einem Vermögensgegenstand zugeordnet werden.

Im Jahr 2012 erfolgte die Zuordnung von Sonderposten auf verschiedene noch nicht oder nicht zur Gänze geförderte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die in diesem Geschäftsjahr gekauft bzw. aktiviert wurden.

- Stellplatzablösebeträge
Für das Jahr 2012 wurden die eingenommenen Beträge der Stellplatzablöse zunächst unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen. Nach Ermittlung förderfähiger Investitionen soll eine Zuordnung von Sonderposten erfolgen.

Die Bildung von Sonderposten aus Zuwendungen (Landes- und Bundesförderungen sowie finanzielle Zuwendungen durch Dritte) erfolgte auf Basis der tatsächlich zugegangenen Zuwendungsbeträge. Bei unentgeltlichen Übertragungen (z.B. im Rahmen von privatrechtlichen Erschließungsverträgen) erfolgte eine Bilanzierung zu den

beim Übertragenden entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, denen ein Sonderposten von 100% zugeordnet wurde. Ggf. geleistete städtische Eigenanteile bei der Finanzierung wurden bei dem Sonderposten mindernd berücksichtigt. Falls die dem Übertragenden entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht ermittelt werden konnten, erfolgte eine eigenständige Wertermittlung, der dann der entsprechende Sonderposten gegenüber gestellt wurde. Sonderposten wurden im Wesentlichen für folgende Bereiche gebildet:

- Zuwendungen für Straßen
- Zuwendungen für Kanäle
- Zuwendungen für sonstige Vermögensgegenstände.

Im Jahr 2012 wurde die Bilanzposition Sonderposten aus Zuwendungen um 11.203.591,92 EUR reduziert.

2.2 Sonderposten für Beiträge Bilanzwert 180.476.512,81 EUR

- Anliegerbeiträge aufgrund Vorschriften Baugesetzbuch (BauGB) bzw. Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Einmaliger Kanalbeitrag nach KAG.

Gem. § 127 BauGB kann die Stadt für die Ersterschließung sowie gem. § 8 KAG für die Herstellung, Erweiterung oder Verbesserung von Straßen und Kanälen (und in diesem Zusammenhang auch für den notwendigen Grunderwerb sowie die notwendige Straßenbeleuchtung oder das Straßenbegleitgrün) Beiträge erheben.

Gem. § 4 der Satzung der Stadt Bonn über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen - Erschließungsbeitragsatzung - vom 21. Dezember 1988 trägt die Stadt grundsätzlich 10% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. Im Umkehrschluss trägt der Beitragszahler 90% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.

Eine Abrechnung im Rahmen des § 8 KAG erfolgt auf Basis der Satzungen der Stadt Bonn mit Quoten zwischen 30% und 70% je nach Art des Vermögensgegenstands gegenüber den Anliegern.

Beiträge aus BauGB- und KAG-Maßnahmen wurden insbesondere für folgende Vermögensgegenstände erhoben:

- Erschließungsbeiträge/Beiträge für Straßen und für Kanäle
Für das Jahr 2012 erfolgt die Bildung der Sonderposten aus BauGB-Beiträgen auf Basis der tatsächlich gezahlten Beiträge nach BauGB/KAG für die im jeweiligen Jahr abgerechneten Maßnahmen.

Da verschiedenen Vermögensgegenstände bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz Sonderposten aus anderen Förderungen zugeordnet worden waren, kam es in verschiedenen Fällen zu rechnerischen „Überdeckungen“, d.h. die Summe der rechnerisch zugeordneten Sonderposten wäre höher gewesen als der Aktivwert des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Diese "Überdeckungen" wurden gemäß dem mit dem RPA abgestimmten Buchungskonzept mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

- Erschließungsbeiträge/Beiträge für Straßenbegleitgrün und für Grunderwerb
Für das Geschäftsjahr 2012 erfolgte die Bildung von Sonderposten auf der Basis der tatsächlich eingenommen Beiträge zunächst pauschal, die Aufteilung auf Einzelanlagen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.
- Einmaliger Kanalbeitrag nach KAG
Der einmalige Kanalbeitrag wird für den erstmaligen Anschluss und die damit verbundene Nutzung des städtischen Kanalnetzes erhoben. Eine Einzelzuordnung zu einem bestimmten Kanal leitet sich aus der Beitragserhebung insoweit nicht ab. Um der sich aus § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ergebenden Einzelzuordnung von Beiträgen zu Vermögensgegenständen dennoch Rechnung zu tragen, wird der einmalige Kanalbeitrag anteilig im Verhältnis zu den Baukosten auf die im Jahr der Erhebung hergestellten und aktivierten Kanäle verteilt.
- Erschließungsbeiträge/ Beiträge nach KAG für Straßenbeleuchtung
Für das Geschäftsjahr 2012 erfolgte die Bildung eines Sonderpostens auf der Basis der tatsächlich eingenommen Beiträge zunächst ebenfalls pauschal, die Aufteilung auf Einzelanlagen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Bilanzwert 8.910.342,47 EUR

Nach § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 Kommunalabgabengesetz in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenhaushalt anzusetzen. Die Beträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Einrichtungen:

Rettungsdienst	1.900.334,97 EUR	
Märkte	349.392,70 EUR	
Stadtentwässerung*	1.476.339,94 EUR	*1.527.697,65 EUR
Straßenreinigung	282.899,84 EUR	
Abfallentsorgung	4.793.284,47 EUR	
Bestattungswesen**	108.090,55 EUR	

* Stadtentwässerung: Nach der späteren Korrektur der Betriebsabrechnung für 2010 ist der Sonderposten um 51.357,71 EUR höher anzusetzen. Für diesen Differenzbetrag ist die buchungstechnische Zuschreibung zum Sonderposten nicht erfolgt.

** Bestattungswesen: Da keine Angabe zum Betriebsergebnis für 2012 vorliegt, ist ein Zwischenstand angegeben.

Wegen der noch nicht abgeschlossenen Prüfungen der Betriebsabrechnungen könnten sich die Beträge noch verändern.

Am Ende des Anhangs (s. "Weitere Angaben") sind die Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen aufgeführt.

2.4 Sonstige Sonderposten
 Bilanzwert 24.096.468,83 EUR

- Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Für die rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurden in Höhe der Vermögenswerte Sonderposten gebildet.

Folgende rechtlich unselbstständige Stiftungen wurden berücksichtigt:

Bezeichnung	Finanzanlagen/ Termingelder	Sachanlagen
Stiftung Bernhard Oebeke	X	-
Stiftung Thomas Hansen	X	-
Stiftung Peter Kemper	X	Grundstücke/Gebäude
Stiftung Konrad Adenauer	X	-
Stiftung August Kaiser	X	-
Stiftung Dorothea-v.-Stetten	X	-
Stiftung Dr. Werner Borchert	X	-
Stiftung Bonner Altenhilfe	X	Unbeb. Grundstücke
Stiftung Paula Flerus	X	Grundstücke/Gebäude
Stiftung St. Albertus Magnus Heim	X	-
Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim	X	-
Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift	X	Unbeb. Grdst/Erbbaur.
Stiftung Konvente St. Aegidius u. St. Jakob	X	Grundstücke/Gebäude
Stiftung Gabriel Adrian	X	-
Stiftung Max Becker	X	-
Stiftung Arme im Allgemeinen	X	Grundstücke/Gebäude
Stiftung Franz Xaver Joseph Lohe	X	Grundstücke/Gebäude
Stiftung Julius Barthels	X	Unbeb. Grdst/Erbbaur.
Stiftung Fritz Kirstein	X	-
Stiftung Förderung der Feuerwehr	X	-

- Baumschutzsatzung

Für das Jahr 2012 wurden die eingenommen Beträge zunächst unter den „Erhaltenen Anzahlungen“ ausgewiesen, bis eine Zuordnung auf bestimmte daraus finanzierte Vermögensgegenstände erfolgen kann.

- Öko-Konto

Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz („Öko-Konto“) wurden zunächst pauschal angesetzt, bis eine Zuordnung auf bestimmte daraus finanzierte Vermögensgegenstände erfolgen kann.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger
 gem. § 36 Abs. 1 GemHVO
 Bilanzwert 588.941.150,52 EUR

Zur Berechnung wurde das Programm "Haessler Pensionsrückstellung" verwendet, welches durch ein spezielles Testat die Eignung zur Berechnung von

Pensionsrückstellungen und Ansprüchen aus der Beamtenversorgung nachweist. Es greift auf die Heubeck'schen Sterbetafeln zurück.

Im Jahr 2012 wurde der Rückstellungsbetrag um 29.178.359,58 EUR erhöht.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Eine Rückstellung für Deponien und Altlasten wurde nicht gebildet.

Für die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Hersel wird unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlung“ zum Stichtag 31.12.2012 ein Betrag i.H.v. 39.934.310,68 EUR ausgewiesen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert 49.284.288,03 EUR

Sonstige Rückstellungen wurden gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für folgende Sachverhalte gebildet:

• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	8.864.178,42 EUR
• Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	3.832.396,26 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit	21.942.579,02 EUR
• Rückstellungen für Sabbatical	33.847,00 EUR
• Rückstellungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	2.720.195,59 EUR
• Rückstellungen für Beihilfen	1.002.512,11 EUR
• Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	987.225,00 EUR
• Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren (z.B. für Prozesskosten)	1.495.555,44 EUR
• andere sonstige Rückstellungen (z.B. für ausstehende Rechnungen).	8.405.799,19 EUR

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzwert 775.697.923,29 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern gegliedert. Der Ansatz erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Erläuterung zum Einsatz von Derivaten:

Die Stadt verfolgt im Schuldenmanagement primär die Hauptziele der Zinssicherung, Entzerrung der Umschuldungsfälligkeiten und Kontinuität in den Zins- und Tilgungszahlungen. Ein Handel mit Derivaten ist nicht vorgesehen.

Um die aus zukünftigen Umschuldungen resultierenden Zinsänderungsrisiken so niedrig wie möglich zu halten, wurden Zinsoptimierungsprodukte abgeschlossen. Die Auswahl dieser Produkte erfolgte stets durch eine Chance-/Risikoanalyse durch Einbezug von Vergangenheits- und Prognosewerten fortwährend unter Einhaltung sämtlicher Derivat-erlasse des Landes NRW sowie interner Richtlinien.

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 11. Oktober 2007 die Verwaltung ermächtigt, im Rahmen eines Beratungsmandates mit einer Bank, Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.

Die Zinssicherungsgeschäfte der Stadt Bonn sind vom Risiko her einer Festsatzfinanzierung gleichzusetzen, da Bewertungseinheiten zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft bestehen und ein Handel nicht betrieben wird.

Bis zum 31.12.2012 wurden folgende Derivate abgeschlossen:

Nummer	Art des Derivats	Abschluss	Laufzeit		anfängl. Bezugsbetrag	Stand 31.12.2012
			von	bis		
001	Payerswap	23.09.1999	02.05.2000	02.05.2014	15.178.338,33 DM	1.192.242,57 €
008	Collar	15.01.2003	15.07.2003	15.01.2013	7.527.329,52 €	2.670.987,92 €
012	Payerswap	09.05.2007	20.01.2008	20.01.2021	22.259.668,89 €	18.331.491,99 €
013	Forwardswap	11.05.2007	26.04.2009	26.04.2024	21.139.629,58 €	18.588.294,98 €
014	Forwardswap	11.05.2007	30.12.2009	30.12.2024	10.818.261,83 €	9.877.543,43 €
015	Forwardswap	15.05.2007	30.12.2010	30.12.2019	6.190.104,48 €	4.741.885,08 €
016	Forwardswap	15.05.2007	30.12.2010	30.12.2017	5.191.979,10 €	3.658.221,58 €
019	Payerswap	28.01.2008	30.01.2008	30.10.2013	21.532.638,05 €	17.185.745,25 €
025	Collar	15.09.2008	30.01.2009	30.07.2013	26.630.088,92 €	24.384.177,84 €
026	Forwardswap	16.09.2008	01.03.2012	30.12.2025	19.245.768,23 €	18.595.768,23 €
027	Forwardswap	17.09.2008	02.03.2012	02.09.2031	21.775.392,52 €	21.500.392,52 €
028	Forwardswap	25.02.2009	02.09.2031	02.03.2052	11.050.392,52 €	11.050.392,52 €
030	Forwardswap	25.06.2010	25.04.2024	26.04.2038	10.205.338,48 €	10.205.338,48 €
031	Forwardswap	29.06.2010	22.01.2018	20.01.2037	17.344.802,24 €	17.344.802,24 €
032	Forwardswap	19.08.2010	30.10.2013	30.10.2032	16.316.366,69 €	16.316.366,69 €
033	Payerswap	17.02.2011	01.03.2011	28.02.2013	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €
034	Payerswap	17.02.2011	01.03.2011	28.02.2014	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €
035	Single Call Swap	18.02.2011	31.01.2011	29.07.2050	25.346.711,16 €	24.384.177,84 €
039	Payerswap	14.06.2011	15.06.2011	17.06.2041	20.000.000,00 €	19.000.000,01 €
040	Payerswap	08.08.2011	29.07.2012	29.07.2041	19.666.666,67 €	19.333.333,34 €
041	Payerswap	22.08.2011	24.08.2011	01.09.2014	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €
042	Payerswap	22.08.2011	06.09.2011	02.09.2013	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €
044	Payerswap	26.09.2011	30.09.2011	30.09.2015	50.000.000,00 €	50.000.000,00 €
047	Payerswap	02.11.2011	01.12.2011	01.06.2041	25.000.000,00 €	24.285.714,28 €
048	Payerswap	06.12.2011	30.12.2011	01.07.2041	20.900.000,00 €	20.203.333,34 €

Erläuterungen zu den Geschäftsarten:

Geschäftsart	Erläuterung	Grundgedanke
Forwardswap	Abschluss eines Zinstauschgeschäftes (SWAP) für die Zukunft. Damit wird ein niedriges Zinsniveau für die Zeit nach Ablauf der Zinsbindung bereits jetzt gesichert.	Reduzierung der Prolongationsrisiken, Kalkulationssicherheit
Payerswap	Zinstauschgeschäft, bei dem die Stadt die Zinszahlungen für ein variabel verzinsliches Darlehen gegen einen festen Zinssatz tauscht.	Minimierung des Zinsänderungsrisikos, Kalkulationssicherheit
Single Call Swap	Hierbei wird der Bank zu bestimmten Terminen das Recht zur Kündigung eingeräumt.	Günstigere Konditionen für die Stadt
Swaption	Hierbei wird der Bank oder der Stadt das Recht (nicht die Pflicht) eingeräumt, zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bei Abschluss vereinbarten Swap in Anspruch zu nehmen.	Sicherung der Möglichkeit, einen günstigeren Zinssatz zu erhalten gegen Zahlung einer Prämie bzw. Erhalt einer vorzeitigen Prämie für einen ggf. später ungünstigeren Zinssatz
Collar	Vertragliche Vereinbarung über eine Zinsober- (CAP) und Zinsuntergrenze (FLOOR) bei einem variabel verzinslichen Darlehen.	Absicherung gegen steigende Zinsen bei gleichzeitig begrenzter Partizipation an sinkenden Geldmarktzinsen

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
Bilanzwert 513.803.891,04 EUR

Der Ansatz der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Liquiditätskredite waren um 95.337.794,51 EUR höher als am 31.12.2011.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
Bilanzwert 11.911.081,08 EUR

Unter dieser Position wird die Verpflichtung aus einem Leibrentenvertrag ausgewiesen. Bei der Ermittlung des Barwertes wurde wie bei den Pensionsrückstellungen ein Zinssatz von 5 % zu Grunde gelegt. Auf Grund der aktuellen Berechnung zum Stichtag 31.12.2012 war eine Aufstockung i.H.v. 19.891,08 EUR erforderlich. Der Bestand zum Jahresende beläuft sich auf 103.966,00 EUR

Darüber hinaus wird hier im Zusammenhang mit der Entwicklungsmaßnahme Wohn- und Wissenschaftspark (WTP) eine Verbindlichkeit in Höhe von 95 % des Bestandes auf dem Treuhandbankkonto mit einem Betrag von 11.807.115,08 EUR ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Bilanzwert 40.956.996,19 EUR

Hier werden die zum Stichtag 31.12.2012 unbezahlten Rechnungen/ Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen. Insgesamt waren die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 2.104.402,21 EUR höher als am 31.12.2011.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Bilanzwert 4.568.319,25 EUR

Diese Verbindlichkeiten stellen Auszahlungsverpflichtungen für Transferleistungen dar. Transferleistungen sind Leistungen des sozialen Bereichs, z.B. Jugendhilfe oder Rückzahlungsverpflichtungen aus erhaltenen Transferleistungen, z.B. Rückzahlungen von Erstattungen des Landes. Diese Verbindlichkeit war um 1.782.099,88 EUR höher als im Vorjahr.

4.7 Erhaltene Anzahlungen Bilanzwert 91.114.014,55 EUR

Durch die langwierigen Arbeiten zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnten die nachfolgenden Jahresabschlüsse ebenfalls nur mit entsprechender zeitlicher Verzögerung erstellt werden. Hierdurch wurden im Forderungsbestand Geschäftsvorfälle als offene Forderung ausgewiesen (siehe auch Aktiva, Ziffer 2.2), die am Bilanzstichtag ausgeglichen waren, deren Ausgleich aber anschließend im Rahmen der Forderungsverwaltung zurückzunehmen war, weil ein anderer Ausgleich herbeigeführt werden musste. Folglich war die Forderung zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung eine offene Forderung, der in identischer Höhe ein offener Zahlungsvorgang gegenüberstand. Da offene Zahlungsvorgänge als sonstige Verbindlichkeiten auszuweisen sind, lag für derartige Geschäftsvorfälle eine Bilanzverlängerung vor.

Erhaltene Anzahlungen werden unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen. Hierunter fallen insbesondere zweckgebundene, investive Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten, weil z.B. die Vermögensgegenstände noch nicht in Betrieb genommen wurden.

Für die Sanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Hersel wird unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlung“ zum Stichtag 31.12.2012 ein Betrag i.H.v. 39.934.310,68 EUR ausgewiesen.

Der Bilanzwert war um 14.149.454,36 EUR höher als im Vorjahr.

4.8 Sonstige Verbindlichkeiten Bilanzwert 199.997.962,96 EUR

Als sonstige Verbindlichkeit werden u.a. ausgewiesen:

- der Klärungsbestand.
Hierbei handelt es sich um Einzahlungsbeträge, die aufgrund unklarer Angaben nicht sofort einer Forderung zugeordnet werden können sowie von den Banken zurückgegebene Auszahlungsbeträge aus Vorverfahren (z.B. Sozialhilfe), für die zunächst die zu verwendende Kontierung geklärt werden muss.
- Steuerverbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art
- Rückzahlungsverpflichtungen aus der Einnahmehaltung
- Buchungen zur periodengerechten Ausweisung von Aufwand.

Darüber hinaus wurden korrespondierend zu den auf der Aktivseite ausgewiesenen "Grundstücken des Umlaufvermögens" der Entwicklungsmaßnahmen Hardtberg und Bundesviertel für die Rückzahlungsverpflichtungen sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dies gilt ebenso für die fremdfinanzierten Anteile des Termingeldes (Liquide Mittel). Die Gesamtsumme beträgt 15.356.940,41 EUR. Bei der Ermittlung des Betrags wurde berücksichtigt, dass im Jahr 2011 die Bilanzposition 'sonstige Verbindlichkeiten' um 14,6 Mio. EUR zu gering und die 'Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen' um denselben Betrag zu hoch ausgewiesen wurde. Die Korrekturbuchung erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2013.

Der Bilanzwert war um 95.759.942,75 EUR höher als im Vorjahr - im Wesentlichen durch den höheren Klärungsbestand aufgrund von nicht automatisiert zuordenbaren Tilgungsvorgängen, wie auch unter Ziffer 2.2/AKTIVA erläutert.

5. Passive Rechnungsabgrenzung
Bilanzwert 46.196.126,67 EUR

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden u.a. für vereinnahmte Friedhofsgebühren (Grabnutzungsrechte) und Pflegegebühren für Ausgleichsflächen angesetzt, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Zudem wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet für erhaltene Investitionszuschüsse, die an Dritte weitergeleitet wurden und für die entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt wurden (z.B. für die Baskethalle).

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Hinweise:

- Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2012 die außer- und überplanmäßigen Ermächtigungen, die echten und unechten Deckungsbeträge sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2011.
- Bei den in den Teilergebnisrechnungen aufgeführten Personen, handelt es sich z.T. nicht mehr um die damals im Jahr 2012 Verantwortlichen. Technisch ist es nur möglich, den aktuellen – d.h. im Jahr 2014 – Verantwortlichen auszuweisen.

1. Erträge

1.1 Steuern

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	551.292.768,75-	467.983.271,00-	457.353.385,50-

Wesentliche Abweichungen:

Amt 50, 150000501 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II,

405200

Leistungen Umsetzung

Grundsicherung

für Arbeitssuchende, Mehrertrag

Amt 21, 121201606 Steuern,

401200 Grundsteuer B, Minderertrag
 401300 Gewerbesteuer, Minderertrag
 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Mehrertrag
 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Mehrertrag

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.175.988,40-	103.571.802,94-	110.410.604,04-

Wesentliche Abweichungen:

Amt 40, 140000301 Grundschulen,

413301 kommunale Zuschüsse OGS, Mehrertrag

Amt 41, 141000402 Kulturförderung freie Träger,

414100 Zuweisungen vom Land, Minderertrag

Amt 51, 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder,

414100 Zuweisung vom Land, Mehrertrag

Amt 61, 161000902 Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts,

414100 Zuweisungen vom Land, Minderertrag

Amt 66, 166001201 Gemeindestraßen,

416110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land, Minderertrag

Amt 20, 120001605 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen,

411100 Schlüsselzuweisungen vom Land, Mehrertrag

1.3 Sonstige Transfererträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Sonstige Transfererträge	7.954.838,00-	5.942.100,00-	5.394.122,41-

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	167.568.027,54-	177.053.082,33-	173.568.532,93-

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.026.287,81-	27.037.952,87-	21.105.007,50-

Wesentliche Abweichungen:

Dez. VI-23, 123000128 Liegenschaftsmanagement,
441100 Erträge aus Mieten und Pachten,
Minderertrag

PGK, 190001507 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle,
441100 Erträge aus Mieten und Pachten,
Minderertrag

1.6 Kostenerstattungen/-umlagen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Kostenerstattungen/-umlagen	38.074.203,32-	75.805.615,03-	45.526.434,22-

Wesentliche Abweichungen:

Amt 40, 140000301 Grundschulen,
448700 Bereitstellung Mehrerträge des PC
zur Deckung von Mehraufwendungen
im Gesamtabschluss

Amt 50, 150000501 Grundsicherheitsleistungen nach dem SGB II,
448700 Bereitstellung Mehrerträge des PC
zur Deckung von Mehraufwendungen
im Gesamtabschluss

Amt 50, 150000502 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII,
448100 Erstattungen vom Land, Minderertrag

Amt 51, 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder,
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV),
Mehrertrag
448700 Bereitstellung Mehrerträge des PC
zur Deckung von Mehraufwendungen
im Gesamtabschluss

Amt 68, 168001301 Öffentliches Grün,
448700 Bereitstellung Mehrerträge des PC
zur Deckung von Mehraufwendungen
im Gesamtabschluss

Amt 20, 120001605 Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen,
 448700 Bereitstellung Mehrerträge des PC
 zur Deckung von Mehraufwendungen
 im Gesamtabchluss

1.7 Sonstige ordentlichen Erträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Sonstige ordentliche Erträge	94.201.573,08-	42.548.194,50-	58.000.743,66-

Wesentliche Abweichungen:

Amt 11, 111000116 Personalmanagement,
 458210 Ertrag aus der Auflösung von
 Pensionsrückstellungen für aktive
 Beamte, Mehrertrag
 458220 Ertrag aus der Auflösung von
 Pensionsrückstellungen für
 Versorgungsempfänger, Mehrertrag

Amt 14, 120000120 Finanzmanagement,
 458200 Ertrag aus der Auflösung oder
 Herabsetzung von Rückstellungen,
 Minderertrag

Amt 50, 150000501 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II,
 456400 Erträge aus Ausgleichszahlungen
 nach AFWoG, Mehrertrag

Amt 62, 162000908 Grundstücksneuordnung,
 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge,
 Minderertrag

PGK, 190001507 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle,
 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge,
 Mehrertrag

Amt 21, 121201606 Steuern,
 456200 Nebenforderungen,
 Säumniszuschläge,
 Minderertrag
 458310 Ertrag aus Auflösung oder
 Herabsetzung von
 Wertberichtigungen an Forderungen,
 Mehrertrag

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Aktivierete Eigenleistungen	2.061.451,45-	2.000.000,00-	1.779.144,14-

1.9 Bestandsveränderungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Bestandsveränderungen	19.587,01-	116.500,00-	93.970,31-

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Personalaufwendungen	256.082.994,56	259.972.645,15	262.546.554,87

Wesentliche Abweichungen:

Amt 37, 137000200 Amt 37 TE-übergreifend,

diverse Abweichung nur auf Zeilenebene

2.2 Versorgungsaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Versorgungsaufwendungen	26.040.084,29	21.364.477,21	34.159.989,91

Wesentliche Abweichungen:

Amt 11, 111000116 Personalmanagement,

Beamte,	511100	Versorgungsaufwendungen für Mehraufwand
	514100	Beihilfe/ Unterstützungsleistung für Versorgungsempfänger, Mehraufwand
	515100	Zufluss zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger, Minderaufwand

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistun	167.561.011,08	175.815.478,90	163.940.885,36

Wesentliche Abweichungen:
 Amt 70, 170001102 Abfallwirtschaft,

520000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Minderaufwand
528000	Transportdienste, Minderaufwand
528010	Entsorgungskosten, Minderaufwand
528020	Verwertungskosten, Mehraufwand

PGK, 190001507 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle,
 521100

Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, Minderaufwand

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Bilanzielle Abschreibungen	83.285.687,01	66.966.241,48	78.734.777,53

2.5 Transferaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Transferaufwendungen	396.520.677,49	368.755.500,88	387.179.984,69

Wesentliche Abweichungen:
 Amt 20, 120100129 Gebäudemanagement (SGB),

531000	Aufwendungen für Zuweisungen an den Bund
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Minderaufwand

PGK, 190001507 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle,
 531700

Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen, Mehraufwand

Amt 21, 121201606 Steuern,

534100	Gewerbsteuerumlage, Minderaufwand
--------	-----------------------------------

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.413.172,09	154.864.424,47	129.512.606,51

Wesentliche Abweichungen:

Amt 11, 111000116 Personalmanagement,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 20, 120100129 Gebäudemanagement (SGB),	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 33, 133000205 Einwohnerangelegenheiten,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 37, 137000219 Brandschutz,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 40, 140000304 Gymnasien,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 40, 140000305 Gesamtschulen,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 40, 140000307 Berufskollegs,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 41-9, 141900411 Theater,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 51, 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 52, 152000801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl´s im Jahresabschluss
Amt 70, 170001102 Abfallwirtschaft,	547400	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten, Mehraufwand
Amt 66, 166001201 Gemeindestraßen,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen,

		Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl's im Jahresabschluss
Amt 20, 120201510 Anteile an Unternehmen,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl's im Jahresabschluss
PGK, 190001507 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl's im Jahresabschluss
	547120	Aufwand aus Abgang des Sachanlagevermögens, Minderertrag
Amt 20, 120101603 Liquiditätsmanagement,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl's im Jahresabschluss
Amt 21, 121201606 Steuern,	541000	sonstige ordentliche Aufwendungen, Bereitstellung von nicht zahlungsrelevanten üpl's im Jahresabschluss
	547610	Wertkorrekturen zu Forderungen, Mehraufwand

3. Außerordentliche Erträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Außerordentliche Erträge			-4.009.772,31

Amt 61, 120000120 Finanzmanagement 491100 Vereinnahmung des Eigenanteils an der Entwicklungsmaßnahme Bonn-Bundesviertel

4. Finanzergebnis

4.1 Finanzerträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Finanzerträge	7.147.730,67-	7.422.228,87-	7.114.783,93-

4.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2011	fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist 2012
Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	52.195.160,16	43.441.955,30	35.611.047,33

Wesentliche Abweichungen:

PGK, 190001507 Konferenzzentrum/ Beethovenhalle,
550000

Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen,

Minderaufwand

Amt 20, 120101603 Liquiditätsmanagement,

551600

Zinsaufwendungen an sonstige
öffentliche Sonderrechnungen,
Minderaufwand

551700

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute,
Minderaufwand

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Hinweis:

- Bei den in den Teilfinanzrechnungen aufgeführten Personen, handelt es sich z.T. nicht mehr um die damals im Jahr 2012 Verantwortlichen. Technisch ist es nur möglich, den aktuellen – d.h. im Jahr 2014 – Verantwortlichen auszuweisen.

1. Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend werden die investiven Einzelmaßnahmen mit einem städtischen Eigenanteil von mehr als 100.000,00 EUR aufgelistet.

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Gesamt-ermächtigung	Zahlungen gesamt
5100001092000	Ersatzbeschaffungen	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	147.378,29	134.104,57
5100001092000				147.378,29	134.104,57
5100001094000	Techn. Anbindung San	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	147.300,00	117.721,41
5100001094000	Techn. Anbindung San	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	27.550,00	18.681,71
5100001094000				174.850,00	136.403,12
5100001230300	Fahrzeugbeschaffunge	68.3100	EinzVäuVgg.ab 410	0,00	-51.786,10
5100001230300	Fahrzeugbeschaffunge	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	569.774,82	554.762,23
5100001230300				569.774,82	502.976,13
5102001260200	DV-Nachrichtentechni	68.3200	EinzVäuVgg.uhWG410	0,00	-485,00
5102001260200	DV-Nachrichtentechni	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	218.909,01	92.706,05
5102001260200	DV-Nachrichtentechni	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	537.923,14	676.210,49
5102001260200				756.832,15	768.431,54
5200016051000	Allg. Zuweisungen/Um	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-7.172.431,00	-7.751.847,59
5200016051000				-7.172.431,00	-7.751.847,59
5201001291000	Gebäudemanagement	78.6500	Gewähr.Ausleih.vU,Be	32.745.842,26	25.364.725,42
5201001291000				32.745.842,26	25.364.725,42
5201016041000	Forderungsverwaltung	68.6120	Rückf.v.Ausl.Gemein.	-6.000,00	-6.079,26
5201016041000	Forderungsverwaltung	68.6150	Rückf.v.Ausl.vU.Bet.	-35.800,00	-35.924,06
5201016041000	Forderungsverwaltung	68.6180	Rückf.v.Ausl.s.inl.B	-160.258,15	-87.665,79
5201016041000				-202.058,15	-129.669,11
5230001281000	Ersatzbeschaffungen	68.2100	Einzahlungen aus der	-22.000.000,00	-
5230001281000					22.383.544,41
5230001281000	Ersatzbeschaffungen	78.2100	Ausz.Ew Grst.u.Geb.	2.873.014,56	2.125.516,88
5230001281000	Ersatzbeschaffungen	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	619,91	619,91
5230001281000	Ersatzbeschaffungen	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	300.310,53	69.578,67
5230001281000				-18.826.055,00	-
5230001281000					20.187.828,95
5370002191000	Ersatzbeschaffungen	68.3100	EinzVäuVgg.ab 410	0,00	-18.239,37
5370002191000	Ersatzbeschaffungen	68.3200	EinzVäuVgg.uhWG410	0,00	-5.888,42
5370002191000	Ersatzbeschaffungen	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	62.517,03	53.165,32
5370002191000	Ersatzbeschaffungen	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	388.504,17	360.220,73
5370002191000				451.021,20	389.258,26
5370002192000	Fahrzeuge - Brandsch	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	1.323.096,49	357.880,97
5370002192000				1.323.096,49	357.880,97
5370002213000	Med. Techn. Ausstatt	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	138.631,66	106.180,21
5370002213000				138.631,66	106.180,21
5400003010100	Beschaffungen Grunds	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	200.691,01	184.473,03
5400003010100				308.085,43	256.503,03

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Gesamt-ermächtigung	Zahlungen gesamt
5400003020100	Beschaffungen Haupts	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	91.262,96	81.552,56
5400003020100	Beschaffungen Haupts	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	46.051,20	42.173,30
5400003020100				137.314,16	123.725,86
5400003030100	Beschaffungen Realsc	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	173.479,34	158.748,33
5400003030100	Beschaffungen Realsc	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	62.116,45	59.643,96
5400003030100				235.595,79	218.392,29
5400003040100	Beschaffungen Gymna	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	363.420,50	324.005,37
5400003040100	Beschaffungen Gymna	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	130.302,52	124.349,71
5400003040100				493.723,02	448.355,08
5400003050100	BeschaffungenGesamt	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	176.320,96	150.636,93
5400003050100	BeschaffungenGesamt	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	96.036,33	93.428,82
5400003050100				272.357,29	244.065,75
5400003070100	Beschaffungen Berufs	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	267.789,03	262.381,36
5400003070100	Beschaffungen Berufs	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	71.775,36	70.974,79
5400003070100				339.564,39	333.356,15
5413004090110	Kunstwerke	68.1800	Zusch.Inv.v.priv.Unt	0,00	-32.655,37
5413004090110	Kunstwerke	68.1900	Zusch.Inv.v.üb.Ber.	-32.655,37	0,00
5413004090110	Kunstwerke	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	218.570,30	212.670,00
5413004090110				185.914,93	180.014,63
5416004069999	Festwerte Bibliothek	68.3200	EinzVäuVgg.uhWG410	0,00	-7.106,04
5416004069999	Festwerte Bibliothek	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	5.631,97	0,00
5416004069999	Festwerte Bibliothek	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	497.179,90	520.062,43
5416004069999				502.811,87	512.956,39
5419004111000	Theater	78.4400	AfE s.Anteilsrecht.	26.000,00	26.000,00
5419004111000	Theater	78.6500	Gewähr.Ausleih.vU,Be	877.107,12	877.107,12
5419004111000				903.107,12	903.107,12
5500005022000	Abwicklung Darlehen	68.6180	Rückf.v.Ausl.s.inl.B	-15.000,00	-175.655,82
5500005022000				-15.000,00	-175.655,82
5510006020100	Ausstattung - Innene	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-30.000,00	-30.000,00
5510006020100	Ausstattung - Innene	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	146.497,16	140.737,60
5510006020100				116.497,16	110.737,60
5510006020300	Ausstattung - Tagese	68.1000	Invest.zuw. vom Bund	-13.612,48	-13.612,48
5510006020300	Ausstattung - Tagese	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-60.000,00	-60.000,00
5510006020300	Ausstattung - Tagese	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	152.101,14	177.729,87
5510006020300				78.488,66	104.117,39
5510006040100	Ausstattung - Einric	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	267.503,30	275.980,26
5510006040100	Ausstattung - Einric	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	41.267,35	41.267,35
5510006040100				308.770,65	317.247,61
5520608011000	Sportanlage Wasserla	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	209.348,30	169.680,17
5520608011000				209.348,30	169.680,17
5610009029030	Straßenbau Bundesvie	68.1900	Zusch.Inv.v.üb.Ber.	0,00	-407.197,28
5610009029030	Straßenbau Bundesvie	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.501.706,17	1.008.835,62
5610009029030				1.501.706,17	601.638,34
5610909027050	Baugebiet Duisdorf	68.1900	Zusch.Inv.v.üb.Ber.	-436.000,00	-343.706,33
5610909027050	Baugebiet Duisdorf	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	900.368,54	664.122,38
5610909027050				464.368,54	320.416,05
5630009042000	Erschließungsmaßn.	68.8100	Beiträge (KAG)	-1.500.000,00	-2.518.953,92
5630009042000	Erschließungsmaßn.	68.8110	Erschl.beiträ(BauGB)	-500.000,00	-1.373.817,68
5630009042000				-2.000.000,00	-3.892.771,60

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Gesamtermächtigung	Zahlungen gesamt
5630009044000	Erschließungsmaßn.	68.8100	Beiträge (KAG)	-350.000,00	-556.634,21
5630009044000				-350.000,00	-556.634,21
5630010010100	Beträge zur Stellpla	68.8900	S.beitragsähnl.Entg.	-500.000,00	-738.089,50
5630010010100				-500.000,00	-738.089,50
5660011030100	Kanalbaumaßnahmen	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	364.715,87	355.480,99
5660011030100				364.715,87	355.480,99
5660011030200	Entw.-techn. Gerät	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	579.317,96	579.317,96
5660011030200				579.317,96	579.317,96
5660011031000	Betriebsausst. allg.	68.3100	EinzVäuVgg.ab 410	0,00	-10.353,00
5660011031000	Betriebsausst. allg.	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	147.787,57	116.603,31
5660011031000	Betriebsausst. allg.	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	68.606,28	66.974,77
5660011031000				216.393,85	173.225,08
5660012010010	Verkehrssicherung	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	1.499.111,99	508.378,66
5660012010010				1.499.111,99	508.378,66
5660012010200	Straßendeckenerneuer	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	423.060,50	360.765,14
5660012010200				423.060,50	360.765,14
5660012019000	Fahrradhauptstadt 20	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-319.500,00	0,00
5660012019000	Fahrradhauptstadt 20	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	16.698,92	16.698,92
5660012019000	Fahrradhauptstadt 20	78.5100	Ausz.Hochbaumaßnahm.	150.000,00	0,00
5660012019000	Fahrradhauptstadt 20	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	564.701,13	100.998,00
5660012019000				411.900,05	117.696,92
5660012019030	Umbau Bus-Haltest.	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-446.338,29	-348.899,43
5660012019030	Umbau Bus-Haltest.	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	492.053,86	485.064,79
5660012019030				45.715,57	136.165,36
5660012049032	B 56, Kennedybrücke	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	733.876,47	-232.330,45
5660012049032				733.876,47	-232.330,45
5660611031000	Kläranlage BN	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	28.522,97	28.664,98
5660611031000	Kläranlage BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	2.305.956,57	1.994.731,88
5660611031000				2.334.479,54	2.023.396,86
5660611031061	Argelanderstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	392.290,46	489.510,52
5660611031061				392.290,46	489.510,52
5660611031094	Bergstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	191.056,59	187.400,58
5660611031094				191.056,59	187.400,58
5660611031103	Bismarckstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	378.728,55	342.230,80
5660611031103				378.728,55	342.230,80
5660611031206	Ermekeilstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	477.928,01	412.328,01
5660611031206				477.928,01	412.328,01
5660611031316	Hausdorffstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	407.997,51	308.385,59
5660611031316				407.997,51	308.385,59
5660611031319	Heerstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	741.107,34	645.857,80
5660611031319				741.107,34	645.857,80
5660611031394	Kesselgasse BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	204.640,49	209.877,05
5660611031394				204.640,49	209.877,05
5660611031438	Kölustr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	785.731,15	785.731,15
5660611031438				785.731,15	785.731,15
5660611031475	Carl-Troll-Str. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	351.373,18	348.119,17
5660611031475				351.373,18	348.119,17
5660611031647	Rheinweg BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	2.360.371,26	2.360.371,26
5660611031647				2.360.371,26	2.360.371,26

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Gesamtermächtigung	Zahlungen gesamt
5660611031658	Römerstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	2.792.282,54	2.796.340,69
5660611031658				2.792.282,54	2.796.340,69
5660611031667	Rosental BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	48.126,45	187.026,45
5660611031667				48.126,45	187.026,45
5660611031707	Sebastianstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	170.415,35	166.317,70
5660611031707				170.415,35	166.317,70
5660611031720	Sternstorbrücke BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	510.236,74	497.108,66
5660611031720				510.236,74	497.108,66
5660611031741	T.-Brinkmann-Str. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	262.993,52	321.671,70
5660611031741				262.993,52	321.671,70
5660611031818	Wiesenweg BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	908.219,95	680.519,95
5660611031818				908.219,95	680.519,95
5660612010266	Bituminöse Deckenern	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	387.989,60	316.683,36
5660612010266				387.989,60	316.683,36
5660612011342	Heinrich-von-Kleist-	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	191.052,27	135.019,20
5660612011342				191.052,27	135.019,20
5660711032020	Am Lenkert GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	92.175,27	123.671,29
5660711032020				92.175,27	123.671,29
5660711032026	Am Stadtwald GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	378.106,49	378.106,49
5660711032026				378.106,49	378.106,49
5660711032053	Beethovenallee GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	255.771,67	267.937,46
5660711032053				255.771,67	267.937,46
5660711032217	Kennedyallee GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	303.812,13	313.677,08
5660711032217				303.812,13	313.677,08
5660711032229	Koblenzer Str. GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	643.414,83	643.414,83
5660711032229				643.414,83	643.414,83
5660711032245	Kronprinzenstr. GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	9.079,02	123.216,82
5660711032245				9.079,02	123.216,82
5660711032247	Kurfürstenallee GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	341.442,90	322.188,34
5660711032247				341.442,90	322.188,34
5660711032267	Mainzer Str. GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	638.262,69	561.076,73
5660711032267				638.262,69	561.076,73
5660711032334	Rheinallee GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	414.912,86	390.111,62
5660711032334				414.912,86	390.111,62
5660711032378	Sibyllenstr. GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	100.434,93	100.434,93
5660711032378				100.434,93	100.434,93
5660711032379	Seufertstr. GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	110.055,33	109.497,93
5660711032379				110.055,33	109.497,93
5660711033000	Kläranlage GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	122.901,57	149.751,67
5660711033000				130.064,35	157.439,10
5660712010267	Bituminöse Deckenern	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	208.583,82	127.614,26
5660712010267				208.583,82	127.614,26
5660712012273	Marienforster Steinw	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	273.550,42	185.150,42
5660712012273				273.550,42	185.150,42
5660811033100	Clemensstr. BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	116.920,34	116.920,34
5660811033100				116.920,34	116.920,34
5660811033542	Haldenstr. BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.402.797,90	1.402.740,28
5660811033542				1.402.797,90	1.402.740,28

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Gesamtermächtigung	Zahlungen gesamt
5660811033628	Obere Wilhelmstr. BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	457.361,34	568.994,69
5660811033628				457.361,34	568.994,69
5660811033703	Kaninsberg BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	65.929,52	146.239,54
5660811033703				65.929,52	146.239,54
5660811033829	Im Michelsfeld BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	143.400,22	129.718,72
5660811033829				143.400,22	129.718,72
5660812013059	An der Umkehr BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	266.031,15	252.241,17
5660812013059				266.031,15	252.241,17
5660812013175	Auf der Rötschen BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	194.148,88	194.148,88
5660812013175				194.148,88	194.148,88
5660812013462	Rastenweg BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	172.473,19	150.158,77
5660812013462				172.473,19	150.158,77
5660812013527	Schnufertsberg BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	374.786,51	295.652,11
5660812013527				374.786,51	295.652,11
5660813085190	Hochw. Beuel-Nord	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-2.160.500,00	-2.160.500,00
5660813085190	Hochw. Beuel-Nord	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	854.373,24	847.097,96
5660813085190				-1.306.126,76	-1.313.402,04
5660911031010	Kläranlage HA	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	8.193,76	8.193,76
5660911031010	Kläranlage HA	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	730.951,53	735.443,69
5660911031010				739.145,29	743.637,45
5660913087020	Lengsdorfer Bach	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.670.146,06	1.660.048,75
5660913087020				1.670.146,06	1.660.048,75
5680006041000	Spielplatzbedarfspla	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	364.747,31	346.176,99
5680006041000	Spielplatzbedarfspla	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	54.133,26	46.648,17
5680006041000				418.880,57	392.825,16
5680013011000	Ersatzb. Öffentl. Gr	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	85.320,20	73.529,60
5680013011000	Ersatzb. Öffentl. Gr	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	43.376,13	31.493,66
5680013011000				128.696,33	105.023,26
5680013012000	BK Grünes C	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-2.104.000,00	0,00
5680013012000	BK Grünes C	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	426.604,75	363.628,01
5680013012000				-1.677.395,25	363.628,01
5680013019999	Festwerte Amt 68	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	266.086,87	261.528,07
5680013019999	Festwerte Amt 68	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	176.152,84	116.397,59
5680013019999				442.239,71	377.925,66
5680013030900	Abfallsammelsystem	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	591.404,03	591.404,03
5680013030900				591.404,03	591.404,03
5680612011000	Verkehrsgrün BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	180.320,46	215.135,60
5680612011000	Verkehrsgrün BN	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	9.903,80	16.685,69
5680612011000				190.224,26	231.821,29
5680613030016	BK Wege BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	195.842,41	143.908,86
5680613030016				195.842,41	143.908,86
5680712013000	Verkehrsgrün GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	95.441,27	139.969,29
5680712013000	Verkehrsgrün GO	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	482,06	482,06
5680712013000				95.923,33	140.451,35
5680713013011	BK RheinaueKanalGO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	119.147,20	105.551,30
5680713013011				119.147,20	105.551,30
5700001110300	Fahrzeugbeschaffunge	68.3100	EinzVäuVgg.ab 410	-276.700,00	-686.108,31
5700001110300	Fahrzeugbeschaffunge	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	842.149,71	1.182.394,71
5700001110300				565.449,71	496.286,40

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Gesamtermächtigung	Zahlungen gesamt
5700011020100	Müllgefäße	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	330.306,23	320.929,65
5700011020100				330.306,23	320.929,65
5700011020300	Fahrzeugbeschaffung	68.3100	EinzVäuVgg.ab 410	-21.600,00	-19.799,00
5700011020300	Fahrzeugbeschaffung	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	1.730.000,00	165.821,00
5700011020300				1.708.400,00	146.022,00
5700011029020	Deponie Bornheim-Her	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	15.387.124,95	10.627.124,95
5700011029020				15.387.124,95	10.627.124,95
5700012080300	Fahrzeugbeschaffung	68.3100	EinzVäuVgg.ab 410	-9.600,00	-2.220,00
5700012080300	Fahrzeugbeschaffung	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	1.239.324,36	387.463,20
5700012080300				1.229.724,36	385.243,20
5700012081000	EB Str-reing/Winterd	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W410	295.321,03	122.374,06
5700012081000	EB Str-reing/Winterd	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	29.744,90	19.355,62
5700012081000				325.065,93	141.729,68
5700601111010	Waschh. Lievelingsw.	78.5100	Ausz.Hochbaumaßnahm.	391.190,03	572.973,63
5700601111010				391.190,03	572.973,63
5700601111011	BK Werkstattgebäude	78.5100	Ausz.Hochbaumaßnahm.	317.632,59	604.934,45
5700601111011				317.632,59	604.934,45
5700601112000	BK Werkstattgebäude	78.5100	Ausz.Hochbaumaßnahm.	153.115,73	591.887,83
5700601112000				153.115,73	591.887,83
5700612081020	BK Streugutsilos BN	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	240.342,88	264.281,15
5700612081020				240.342,88	264.281,15
5700701113000	BK Betriebsgelände W	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.382.768,23	146.005,50
5700701113000				1.382.768,23	146.005,50
5900015071013	Fertigst Konferenz.	65.2100	Einz. a.VSt-Überhang	0,00	5.355.014,06
5900015071013	Fertigst Konferenz.	68.1000	Invest.zuw. vom Bund	-14.000.000,00	0,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-3.000.000,00	0,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	68.2100	Einzahlungen aus der	-10.700.000,00	0,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	68.4500	EinzVeräu.Investzert	-5.000.000,00	0,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	69.2600	Kreditauf.Invest.söS	0,00	-8.500.000,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	69.2700	Kredauf.Inv.Kredit	-6.025.000,00	0,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	74.4190	Ausz. USt-Überhang	0,00	-5.355.014,06
5900015071013	Fertigst Konferenz.	78.3200	Ausz.Ew.Vm.b.z.W410	2.000,00	545,75
5900015071013	Fertigst Konferenz.	78.4500	AfE Investmentzertif	1.500.000,00	0,00
5900015071013	Fertigst Konferenz.	78.5100	Ausz.Hochbaumaßnahm.	62.546.553,41	11.386.673,59
5900015071013	Fertigst Konferenz.	79.2700	Tilg.Kred.Inv.Kred	785.212,50	0,00
5900015071013				26.108.765,91	2.887.219,34

Erläuterungen der Investitionseinzelmaßnahmen mit einem städtischen Eigenanteil von mehr als 1.000.000 EUR für das Jahr 2012:

- 5200016051000/68.1100: Hierbei handelt es sich um die Allgemeine Investitionspauschale.
- 5201001291000/786500: Investitionszuschuss Städtisches Gebäudemanagement (SGB): Zur Umsetzung der im Vermögensplan des SGB veranschlagten Investitionen zahlt der städtische Haushalt einen Zuschuss an das SGB. Hierbei handelt es sich um beim SGB ausgewiesene Vermögensgegenstände, die auch dort im Anlagevermögen nachgewiesen

werden. Die Höhe der geleisteten Zahlung betrug im Jahr 2012 rd. 25,4 Mio. EUR.

- 5230001281000/div: Einzahlungen aus Verkäufen des Liegenschaftsmanagements in Höhe von rd. 22,4 Mio. EUR stehen in 2012 rd. 2,2 Mio. EUR für Ankäufe gegenüber.
- 5630009042000/68.XXXX: Die Erschließungsbeiträge nach KAG und BauGB belaufen sich im Jahr 2012 auf insgesamt rd. 3,9 Mio. EUR.
- 5660611031000/78.XXXX: Im Bereich der Bonner Kläranlagen wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 2,0 Mio. EUR vorgenommen.
- Für die Kanalbaumaßnahmen im Profitcenter 1.11.03 wurden folgende Auszahlungen getätigt:
 - Rheinweg: 2,4 Mio. EUR
 - Römerstraße: 2,8 Mio. EUR
 - Haldenstraße: 1,4 Mio. EUR
 - Hochwasserschutz Beuel Nord: Der Landesförderung für die Langzeitmaßnahme in Höhe von 2,2 Mio. EUR stehen in 2012 Auszahlungen in Höhe von rd. 0,8 Mio. EUR gegenüber
 - Lengsdorfer Bach: 1,7 Mio. EUR.
- 5700011029020/785300: Für die Deponiesanierung in Bornheim-Hersel wurden in 2012 rd. 10,6 Mio. EUR ausgezahlt.
- 5900015071013/div: Für die Fertigstellung des Konferenzzentrums WCCB wurden in 2012 11.386.673,59 EUR verausgabt. Dem steht ein Investitionsdarlehen in Höhe von 8,5 Mio. EUR gegenüber.

2. Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt insgesamt 133.889.604,23 EUR.

Bei den Investitionskrediten beträgt der Saldo aus Aufnahme/Rückflüsse und Tilgung/Gewährung rd. 38,6 Mio. EUR. Damit wurden in 2012 mehr Kredite aufgenommen als getilgt werden konnten. Die Verschuldung ist somit gestiegen.

Bei den Liquiditätskrediten ist der Saldo ebenfalls positiv und beträgt rd. 95,3 Mio. EUR. Die Höhe der Liquiditätskredite ist damit in 2012 ebenfalls angestiegen.

Weitere Angaben gem. § 44 GemHVO

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2012 waren für 45 Baumaßnahmen Beitragspflichten nach dem Baugesetzbuch bzw. Kommunalabgabengesetz NW entstanden:

Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (14 Maßnahmen)

Die voraussichtlichen Beiträge Dritter betragen zu diesem Zeitpunkt rd. 362.795 EUR. Die beitragsfähigen Aufwendungen wurden im Wesentlichen bereits in Vorjahren durch die Erhebung von Vorausleistungen in Höhe der voraussichtlich endgültigen Erschließungsbeiträge refinanziert. In diesen Fällen sind daher nur noch geringfügige Einnahmen bzw. Erstattungen zu erwarten.

Ausbaubeiträge nach KAG NW (31 Maßnahmen)

Die voraussichtlichen Beiträge Dritter betragen zum o. g. Zeitpunkt rd. 3,9 Mio. EUR. Auf städtische Grundstücke entfällt kein zusätzlicher Betrag. Die Beitragspflichten im Ausbaubeitragsrecht entstehen in der Regel mit Fertigstellung/Abnahme der Baumaßnahmen oder Abschnittsbildung.

Kanalbeiträge nach KAG NW

Zum Stichtag 31.12.2012 waren keine Beitragspflichten entstanden.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Die Aufwendungen für Verpflichtungen aus Leasingverträgen belaufen sich im Jahr 2012 auf insgesamt 873.262,07 EUR. Der weitaus größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der DV-Hard- und Software. Für PKW ist ein Betrag von rd. 97.000,00 EUR aufgewendet worden.

Auf Grund der Ausgestaltung der Leasingverträge ist kein Eigentum zu bilanzieren.

Entwicklungsgebiete

Die Bundesstadt Bonn hat die Abwicklung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Hardtberg an einen Entwicklungsträger als Treuhänder übertragen (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, DSK). Die Grundstücksflächen, die zum Stichtag der Bilanz von dem Entwicklungsträger treuhänderisch gehalten wurden und zur Vermarktung vorgesehen sind, werden im Umlaufvermögen berücksichtigt. Für die Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt sind entsprechende Verbindlichkeiten angesetzt worden.

Dies gilt auch für die Entwicklungsmaßnahme des Wohn- und Wissenschaftsparks St. Augustin (WTP), die allerdings über ein Treuhandkonto beim Entwicklungsträger LEG, jetzt NRW.Urban, abgewickelt wird. Kredite für diesen Entwicklungsbereich sind durch eine Bürgschaft der Stadt abgesichert; der Anteil der Stadt St. Augustin beträgt 5%.

Der Bestand der noch nicht veräußerten Grundstücke des ehemaligen Entwicklungsgebiets Bundesviertel war zum 31.12.2012 unverändert im Vergleich zum Vorjahr.

Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen der Bundesstadt Bonn für Betreute und Mündel beträgt zum Stichtag 31.12.2012:

Bestand des betreuten Vermögens	308.153,07 EUR
Bestand des Mündelvermögens	60.679,84 EUR

Zum Treuhandvermögen gehört zudem die rechtlich selbstständige Beethovenstiftung.

Bürgschaften

Zur Sicherung von Krediten bestanden zum 31.12.2012 Bürgschaften im Volumen von 180.321.968,99 EUR (s. Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel).

Verkaufte Darlehensforderungen

Die Bundesstadt Bonn hat im Jahr 1997 die Forderungen aus Wohnungsbaudarlehen an die NRW.Bank (früher WestLB) verkauft. Damit stellen die ursprünglichen Forderungen keinen Vermögensgegenstand der Stadt dar und sind folglich nicht zu bilanzieren.

Aus dem Forderungskaufvertrag ergibt sich allerdings eine Garantieübernahme der Stadt, sofern die Zahlungen ausfallen (s. Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel). Für die Darlehensforderungen, deren Rückzahlung gefährdet ist, wird eine Rückstellung gebildet. Der Betrag zum Stichtag 31.12.2012 beläuft sich auf 26.899,48 EUR.

Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 6 KAG

Für folgende kostenrechnenden Einrichtungen bestehen Kostenunterdeckungen, die in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden sollen:

Rettungsdienst	-170.000,00 EUR
Märkte	0 EUR
Stadtentwässerung	-204.831,79 EUR
Straßenreinigung	-142.657,17 EUR
Abfallentsorgung	0 EUR
Bestattungswesen*	-1.225.644,18 EUR

* Bestattungswesen: Da keine Angabe zum Betriebsergebnis für 2012 vorliegt, ist ein Zwischenstand angegeben.

Wegen der noch nicht abgeschlossen Prüfungen der Betriebsabrechnungen könnten sich die Beträge noch verändern.

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im Geschäftsjahr 2012

Buchung gegen allgemeine Rücklage bei Verkäufen von Anlagevermögen mit Sonderposten gem. § 43 GemHVO.

Aufgrund der Regelungen des § 43 GemHVO sind Sonderposten von veräußertem Anlagevermögen – soweit sie zum Zeitpunkt der Veräußerung noch nicht ertragswirksam aufgelöst waren – zur Gänze oder teilweise ergebnisneutral auszulösen, d.h. mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Folgende Geschäftsvorfälle über insgesamt 1.030.459,95 EUR waren zu buchen:

1. Verkauf eines KFZ: Verrechnung von noch nicht aufgelösten Sonderposten in Höhe von 3.248,01 EUR.
2. Entwicklungsmaßnahme WTP:

Im Rahmen der Erwerbsvorgänge zum Wohn-und Technopark Sankt Augustin (WTP) gingen verschiedene Grundstücke nicht durch reguläre Ankäufe, sondern durch ein durch die Stadt Bonn betriebenes Enteignungsverfahren dem Bestand der NRW.Urban zu. Mit der unentgeltlichen Übertragung der enteigneten Grundstücke an die Stadt Bonn wurde ein entsprechender Sonderposten in Höhe des tatsächlichen Enteignungswertes (gleichzeitig Buchwert) gebildet.

Im Jahr 2012 wurden aus diesem Bestand Grundstücke mit einem Buchwert von insgesamt 73.194,00 EUR veräußert. Der Sonderposten von 81.404,00 EUR war zum 31.12.2012 aufzulösen und mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Darüber hinaus waren die Grundstücksverkäufe/Abgänge sowie Jahresabschlussbuchungen zum WTP gegen die allgemeine Rücklage über - 388.262,61 EUR zu buchen.

Zur Entwicklungsmaßnahme Hardtberg waren Abgänge von - 692.591,12 EUR zu buchen.

In einem Korrekturfalle zur Eröffnungsbilanz wurde versehentlich eine Korrektur (Beleg 1500012756/2012) in Höhe von 34.258,23 EUR mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Da der Sachverhalt erst später aufgefallen ist, wurde eine erneute Öffnung der Buchungsperiode 2012, auch in Anbetracht des geringen Betrages, nicht für erforderlich gehalten.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

In 2012 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 207.329.345,25 EUR erwirtschaftet.

Da der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits vollständig abgebaut wurde, muss der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Damit liegt die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage erstmalig oberhalb der 5 %-Grenze gem. § 76 Abs. 1 GO. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist allerdings nicht erforderlich, da eine Überschreitung nicht in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren vorliegt.

Erläuterungen zum Forderungsspiegel

Für die im Modul PSCD verwalteten Forderungen wurde eine Auswertung zu den Fälligkeiten unter Berücksichtigung von gestundeten Forderungen vorgenommen. Die von den Ämtern gemeldeten Forderungen wurden entsprechend der angegebenen Fälligkeiten berücksichtigt. Sofern bei diesen Fällen keine sichere Zuordnung möglich war, wurde der Fälligkeitszeitpunkt geschätzt, z.B. bei zu erwartenden Forderungen aus laufenden Gerichtsverfahren.

Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel

In der Spalte 1 "Gesamtbetrag 2012" werden die Beträge mit Stand 31.12.2012 ausgewiesen. In der Spalte 5 "Gesamtbetrag 2011" werden die Werte aus dem Jahresabschluss 2011 zum Stichtag 31.12.2011 ausgewiesen.

Wie bei der Bilanz wurde eine zusätzliche Position "Erhaltene Anzahlungen" eingefügt.

Sofern eine Zuordnung der Verbindlichkeiten zu den drei Kategorien "mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr", "... von 1 bis 5 Jahre" und "... mehr als 5 Jahre" nicht sicher zugeordnet werden konnten, wurden die Verbindlichkeiten im Zweifel wie folgt ausgesteuert:

Position 4 (Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen) wurde der Kategorie "mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre" zugeordnet.

Die Beträge aus dem Leibrentenvertrag wurden nachträglich manuell den richtigen Kategorien zugeordnet. Position 5 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen), 6 (Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen), 7 (Erhaltene Anzahlungen) und 8 (Sonstige Verbindlichkeiten) wurden im Zweifel der Kategorie "mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr" zugeordnet.

Nachrichtlich werden die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten angegeben. Hierbei handelt es sich um einen um Bürgschaften zur Sicherung von Krediten i.H.v. 180.321.968,99 EUR.

Die Bürgschaften teilen sich in folgende Bürgschaftszwecke auf:

Bürgschaftszweck	Stand:	31.12.2012
Wohnungs- und Siedlungswesen		49.291.103,38
Sozialwesen		51.777,19
Stadtwerke Bonn GmbH		128.000.115,77
MVA Bonn GmbH		2.978.972,65
		<hr/>
	insgesamt:	<u>180.321.968,99</u>

Anmerkung: Von der Bürgschaft, die die Stadt Bonn für die Entwicklungsmaßnahme WTP übernommen hat, sind 95% originär der Stadt zuzurechnen. Die übrigen 5% entfallen auf die Stadt St. Augustin.

Darüber hinaus besteht eine Garantieübernahme aus einem Forderungskaufvertrag. Die Bundesstadt Bonn hat darin ihre Forderungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die NRW.Bank (früher WestLB) abgetreten, ist allerdings vertraglich verpflichtet, im Falle eines Zahlungsausfalls hierfür einzutreten. Zum Stichtag 31.12.2012 beträgt das Gesamtvolumen 14.045.848,98 EUR.

Erläuterungen zum Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel wurde nach den Korrekturjahren 2008 - 2011 erstmals automatisiert aus dem Buchführungssystem erstellt. Der Abgleich zur Bilanz ergibt keine Abweichungen - damit wird die ordnungsgemäße Übernahme aller anlagenrelevanten Korrekturen der Vorjahr in das SAP-Modul zur Anlagenbuchhaltung nachgewiesen.

Im Anlagenspiegel 2011 wurde erläutert, dass die Sondervermögen in Bilanz (Ziffer 1.3.3) und Anlagenspiegel (Ziffer 3.3) um 180.752,29 EUR zu hoch und die Ausleihungen an Sondervermögen (Ziffern 1.3.5.3 der Bilanz bzw. 3.5.3 des Anlagenspiegels) um den selben Betrag zu niedrig ausgewiesen sind, was sich allerdings in der Gesamtdarstellung der Finanzanlagen (Ziffern 1.3 der Bilanz bzw. 3 des Anlagenspiegels) ausgleicht.

Die erforderliche Korrektur wird im Jahresabschluss 2014 nachgebucht. Daher beinhaltet der Anlagenspiegel 2012 weiterhin die festgestellte unzutreffende Ausweisung.

Jahresabschluss 201&

3. Lagebericht

Inhalt	Seite
1. Einleitung	2
2. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandslage	3
3. Erläuterungen zur Finanzlage	5
4. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage	8
5. Chancen und Risiken	13
6. NKF-Kennzahlen	16
6.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	16
6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	17
6.3 Kennzahlen zur Finanzlage	18
6.4 Kennzahlen zur Ertragslage	19
7. Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach § 95 Abs. 2 GO NRW	21
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes	21
Mitglieder des Rates	25

1. Einleitung

Die Bundesstadt Bonn hat zum 01.01.2008 den Gesamthaushalt auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Demnach ist der Jahresabschluss zum Stichtag 31.12.2012 der fünfte doppisch aufzustellende Jahresabschluss.

Nach § 95 GO NRW i.V.m. § 48 GemHVO ist dem Jahresabschluss, der aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang besteht, auch ein Lagebericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Die Eröffnungsbilanz wurde am 04.10.2012 vom Rat festgestellt und anschließend durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW geprüft. Im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Köln wurde ein Korrekturbedarf ermittelt, der insgesamt zu einem Eigenkapitalzuwachs von rd. 200,9 Mio. EUR geführt hat. Die Korrekturbuchungen werden gem. § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 vorgenommen.

Aufgrund des langen Zeitraumes für die Erstellung und Prüfung der Eröffnungsbilanz hat sich auch die Aufstellung der folgenden Jahresabschlüsse verzögert. Um eine Beschleunigung bei den noch offenen Jahresabschlüssen zu erreichen, wird von der Vereinfachungsregelung des Artikel 8, § 4 NKFVG Gebrauch gemacht. Danach können die Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2010 und der Vorjahre in der vom Oberbürgermeister bestätigten Entwurfsfassung der Anzeige des Jahresabschlusses 2011 beigefügt werden. Damit wird erstmals der Jahresabschluss 2011 einer vollständigen örtlichen Prüfung unterzogen.

2. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandslage

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2012, die außer- und überplanmäßigen Ermächtigungen, die echten und unechten Deckungsbeträge sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2011.

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.292.768,75	467.983.271,00	457.353.385,50	-10.629.885,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.175.988,40	103.571.802,94	110.410.604,04	6.838.801,10
3	+ Sonstige Transfererträge	7.954.838,00	5.942.100,00	5.394.122,41	-547.977,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.568.027,54	177.053.082,33	173.568.532,93	-3.484.549,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.026.287,81	27.037.952,87	21.105.007,50	-5.932.945,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.074.203,32	75.805.615,03	45.526.434,22	-30.279.180,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.201.573,08	42.548.194,50	58.000.743,66	15.452.549,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.061.451,45	2.000.000,00	1.779.144,14	-220.855,86
9	+/- Bestandsveränderungen	19.587,01	116.500,00	93.970,31	-22.529,69
10	= Ordentliche Erträge	1.083.374.725,36	902.058.518,67	873.231.944,71	-28.826.573,96
11	- Personalaufwendungen	256.082.994,56	259.972.645,15	262.546.554,87	2.573.909,72
12	- Versorgungsaufwendungen	26.040.084,29	21.364.477,21	34.159.989,91	12.795.512,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.561.011,08	175.815.478,90	163.940.885,36	-11.874.593,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.285.687,01	66.966.241,48	78.734.777,53	11.768.536,05
15	- Transferaufwendungen	396.520.677,49	368.755.500,88	387.179.984,69	18.424.483,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.413.172,09	154.864.424,47	129.512.606,51	-25.351.817,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.903.626,52	1.047.738.768,09	1.056.074.798,87	8.336.030,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	33.471.098,84	-145.680.249,42	-182.842.854,16	-37.162.604,74

In 2012 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 873.231.944,71 Euro erzielt. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.056.074.798,87 Euro gegenüber. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit schließt mit einem Defizit von 182.842.854,16 Euro ab.

Das Finanzergebnis schließt mit einem Defizit von 28.496.263,40 Euro ab. Finanzerträge wurden in Höhe von 7.114.783,93 Euro erzielt. Demgegenüber stehen Finanzaufwendungen in Höhe von 35.611.047,33 Euro.

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	7.147.730,67	7.422.228,87	7.114.783,93	-307.444,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.195.160,16	43.441.955,30	35.611.047,33	-7.830.907,97
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-45.047.429,49	-36.019.726,43	-28.496.263,40	7.523.463,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.576.330,65	-181.699.975,85	-211.339.117,56	-29.639.141,71
23	+ Außerordentliche Erträge			4.009.772,31	4.009.772,31
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.009.772,31	4.009.772,31
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.576.330,65	-181.699.975,85	-207.329.345,25	-25.629.369,40

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Saldo von 4.009.772,31 Euro ab.

Insgesamt beläuft sich das Jahresergebnis zum 31.12.2012 auf -207.329.345,25 Euro.

Das Jahresergebnis 2012 ist mit -207.329.345,25 Euro um 913.179,75 Euro besser als ursprünglich im Haushaltsansatz 2012 (Ansatz -208.242.525,00 EUR) erwartet.

3. Erläuterungen zur Finanzlage

Die Finanzrechnung gliedert sich in die Teilbereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

In 2012 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 839.937.347,27 Euro und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 918.979.311,11 Euro realisiert. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf -79.041.963,84 Euro.

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.345.925,46	467.983.271,00	459.401.899,24	-8.581.371,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.639.190,05	81.781.626,60	91.953.974,19	10.172.347,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.864.297,08	5.942.100,00	5.270.941,61	-671.158,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.064.717,02	170.391.941,40	166.736.720,99	-3.655.220,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.692.535,50	26.794.490,20	22.305.657,13	-4.488.833,07
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.770.505,73	42.920.864,81	44.624.810,20	1.703.945,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.197.872,44	44.057.581,05	41.884.376,54	-2.173.204,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.173.873,67	6.190.807,90	7.758.967,37	1.568.159,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.748.916,95	846.062.682,96	839.937.347,27	-6.125.335,69
10	- Personalauszahlungen	221.303.912,92	230.470.155,12	234.048.192,46	3.578.037,34
11	- Versorgungsauszahlungen	27.726.499,41	27.792.156,47	27.491.555,18	-300.601,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.288.637,25	175.349.417,38	164.538.108,24	-10.811.309,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.454.524,32	43.441.955,30	36.215.464,70	-7.226.490,60
14	- Transferauszahlungen	399.859.407,89	368.734.101,95	350.979.892,37	-17.754.209,58
15	- Sonstige Auszahlungen	102.799.257,50	119.383.551,87	105.706.098,16	-13.677.453,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.432.239,29	965.171.338,09	918.979.311,11	-46.192.026,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.316.677,66	-119.108.655,13	-79.041.963,84	40.066.691,29

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 52.849.005,66 Euro ab. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 51.122.923,00 Euro stehen hierbei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 103.971.928,66 Euro gegenüber.

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
18+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.047.330,88	37.926.746,98	12.354.494,97	-25.572.252,01
19+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	14.807.891,42	33.008.100,00	23.236.087,02	-9.772.012,98
20+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	1.413.750,60	15.189.915,79	10.287.082,81	-4.902.832,98
21+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.915.269,44	2.850.000,00	5.187.495,31	2.337.495,31
22+	sonstige Investitionseinzahlungen	16.307,66	57.762,89	57.762,89	
23=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200.550,00	89.032.525,66	51.122.923,00	-37.909.602,66
24-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.973.812,38	3.063.347,30	2.235.848,70	-827.498,60
25-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.038.921,56	143.355.570,43	57.723.676,50	-85.631.893,93
26-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.068.235,65	17.440.046,26	11.240.693,28	-6.199.352,98
27-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.473.380,64	44.802.987,02	32.771.710,18	-12.031.276,84
28-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.554.350,23	208.661.951,01	103.971.928,66	-104.690.022,35
31=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.353.800,23	-119.629.425,35	-52.849.005,66	66.780.419,69

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 133.889.604,23 Euro und berechnet sich aus Aufnahme/Rückflüssen/Tilgung und Gewährung von Darlehen sowie der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Die Spalte "Fortgeschriebener Ansatz" hat bei den Einzahlungen und Auszahlungen der Liquiditätssicherung keine Aussagekraft, da im NKF hierzu keine Planwerte vorgesehen sind. Deshalb werden keine Werte ausgewiesen, was zu erheblichen Abweichungen in der Spalte "Vergleich Ansatz/Ist" führt.

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
32=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.037.122,57	-238.738.080,48	-131.890.969,50	106.847.110,98
33+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	181.524.709,77	176.750.266,00	135.688.756,95	-41.061.509,05
34+	Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.379.146.378,57		6.643.237.794,51	6.643.237.794,51
35-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.073.442,84	123.091.055,65	97.136.947,23	-25.954.108,42
36-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.466.500.000,00		6.547.900.000,00	6.547.900.000,00
37=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	62.097.645,50	53.659.210,35	133.889.604,23	80.230.393,88
38=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	15.060.522,93	-185.078.870,13	1.998.634,73	187.077.504,86
39+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht)	62.999.930,55	-243.862.390,00	27.068.752,14	270.931.142,14
40+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-50.991.701,34		-5.726.404,98	-5.726.404,98
41=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	27.068.752,14	-428.941.260,13	23.340.981,89	452.282.242,02

Liste zum Anfangsbestand an Finanzmitteln:

180001 Termingeld Bundesstadt Bonn - zweckgebunden	4.518.262,57 EUR
180002 Termingeld Stiftungen	1.644.871,75 EUR
180003 Termingeld Städtebauförderung	17.900.000,00 EUR
180400 Schulgirokonto	1.088.625,43 EUR
180401 Schulsparbücher	695.102,42 EUR
180410 Sonstige Sparbücher	12.782,31 EUR
180500 Handvorschüsse	76.324,00 EUR
180600 Wertpapierverrechnungskonten	67.358,14 EUR
181100 Girokonto Sparkasse KölnBonn	0,00 EUR
181200 Girokonto VR-Bank	401,51 EUR
181300 Girokonto Volksbank	184.267,17 EUR
181400 Girokonto SEB-Bank	135,59 EUR
181500 Girokonto Postbank	151.967,70 EUR
181600 Girokonto Postbank	287.852,33 EUR
181700 Girokonto Deutsche Bank	0,00 EUR
181800 Girokonto Commerzbank	59.718,78 EUR
181900 Girokonto Sparkasse KölnBonn	53.895,28 EUR
182000 Bundesbank	224,86 EUR
182100 Girokonto Sparkasse KölnBonn	77,18 EUR
182200 Girokonto Postbank	1.162,72 EUR
182300 Girokonto Hypovereinsbank	325.722,40 EUR
Summe Liquide Mittel	27.068.752,14 EUR

Insgesamt belaufen sich die Änderungen der eigenen Finanzmittel zum 31.12.2012 auf 1.998.634,73 Euro.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln i.H.v. 27.068.752,14 Euro und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln um -5.726.404,98 Euro beträgt der Bestand der liquiden Mittel damit 23.340.981,89 EUR.

Dieser Betrag wird korrespondierend in der Bilanz unter der Position „Liquide Mittel“ ausgewiesen.

4. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2012 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

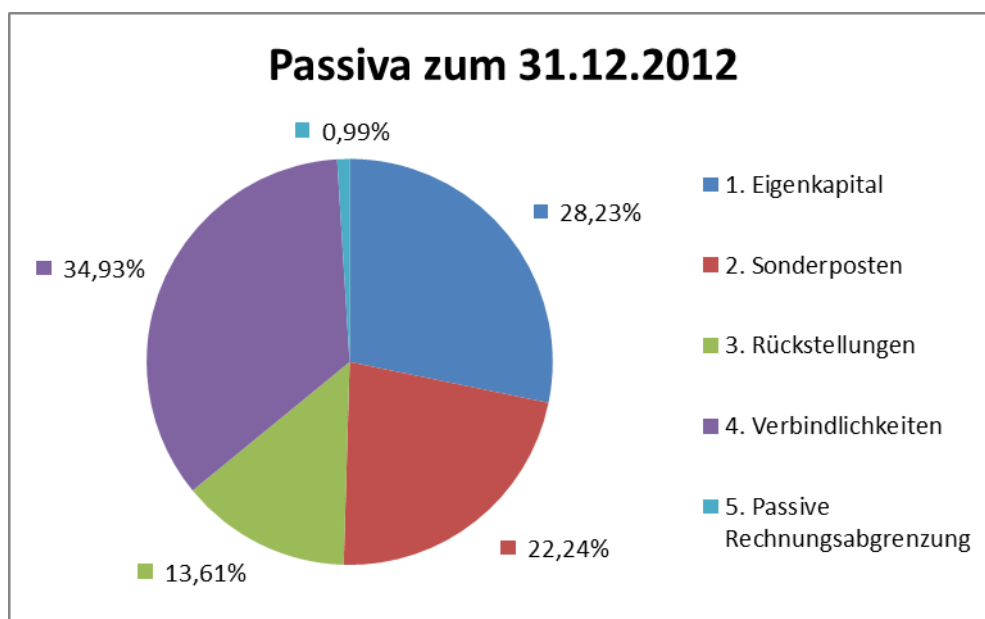
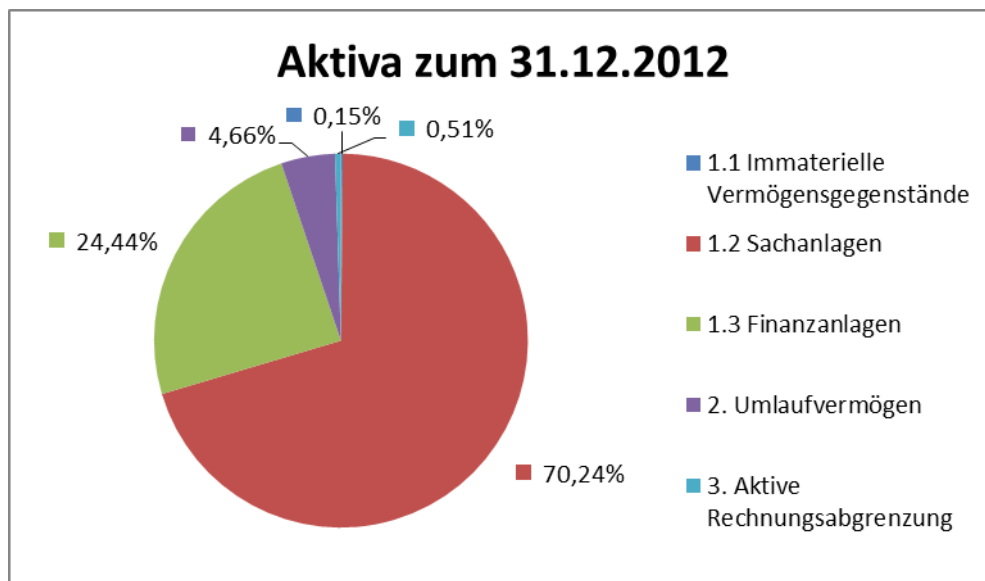
Zusammengefasst ergibt sich folgende Gliederung der Aktiv- und Passivseite. Darüber hinaus wird zum Vergleich die Veränderung gegenüber der Jahresabschlussbilanz zum Stichtag 31.12.2011 dargestellt.

Aktiva	Stichtag 31.12.2012		Stichtag 31.12.2011		Veränderung +/- TEUR
	TEUR	%-Anteil	TEUR	%-Anteil	
1. Anlagevermögen	4.446.360	94,83%	4.449.029	96,60%	-2.669
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.081	0,15%	7.327	0,16%	-246
1.2 Sachanlagen	3.293.460	70,24%	3.310.048	71,87%	-16.588
1.3 Finanzanlagen	1.145.819	24,44%	1.131.653	24,57%	14.166
2. Umlaufvermögen	218.703	4,66%	131.784	2,86%	86.919
2.1 Vorräte	1.182	0,03%	1.086	0,02%	96
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgeg.	194.180	4,14%	103.629	2,25%	90.551
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%	0
2.4 Liquide Mittel	23.341	0,50%	27.069	0,59%	-3.728
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	23.834	0,51%	24.609	0,53%	-775
Summe Aktiva	4.688.897		4.605.422		83.475

Passiva	Stichtag 31.12.2012		Stichtag 31.12.2011		Veränderung +/- TEUR
	TEUR	%-Anteil	TEUR	%-Anteil	
1. Eigenkapital	1.323.552	28,23%	1.531.900	33,26%	-208.348
2. Sonderposten	1.042.874	22,24%	1.053.526	22,88%	-10.652
3. Rückstellungen	638.225	13,61%	603.429	13,10%	34.796
4. Verbindlichkeiten	1.638.050	34,93%	1.370.331	29,75%	267.719
5. Passive Rechnungsabgrenzung	46.196	0,99%	46.236	1,00%	-40
Summe Passiva	4.688.897		4.605.422		83.475

Im Jahr 2012 ist es zu einer Reduzierung des Eigenkapitals um rd. 208.348 TEUR gekommen. Dies ist im Wesentlichen auf den Jahresfehlbetrag i.H.v. 207.329.345,25 EUR zurückzuführen. Zum anderen wurden Buchungen mit einem Saldo von insgesamt 1.019 TEUR gegen die Allgemeine Rücklage vorgenommen, die weiter unten bei der Übersicht zum Eigenkapital erläutert werden.

Die prozentuale Aufteilung zum Jahresabschluss 2012 stellt sich wie folgt dar:



Die Aktivseite der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von 4.446.360 TEUR. Dies entspricht 94,83 % der Bilanzsumme. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der Bundesstadt Bonn vorgehalten wird.

Weniger bedeutend ist das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 218.703 TEUR lediglich 4,66 % der Bilanzsumme ausmacht. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 194.180 TEUR und der liquiden Mittel 23.341 TEUR.

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 23.834 TEUR. Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2013 bzw. Folgejahren aufwandswirksam werden.

Die Passivseite gibt darüber Auskunft, aus welchen Quellen das städtische Vermögen finanziert wurde.

Die Sonderposten in Höhe von 1.042.874 TEUR resultieren im Wesentlichen aus investiven Zuwendungen Dritter (829.391 TEUR) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Baugesetzbuch (180.477 TEUR). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Aktiva beträgt 22,24 %.

Die Rückstellungen betragen insgesamt 638.225 TEUR. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies einer Quote von 13,61 %. Die größte Position stellen hierbei Pensionsrückstellungen mit 588.941 TEUR dar.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.638.050 TEUR (rd. 34,93 % der Bilanzsumme). Größte Positionen sind hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 775.698 TEUR und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 513.804 TEUR.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 46.196 TEUR ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2013 bzw. in Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle Eigenkapital in Höhe von 1.323.552 TEUR. Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Eigenkapital	Stichtag	Stichtag	Veränderung
	31.12.2012	31.12.2011	
	TEUR	TEUR	TEUR
1.1 Allgemeine Rücklage	1.530.226	1.542.799	-12.573
1.2 Sonderrücklagen	655	655	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	22	-22
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-207.329	-11.576	-195.753
Summe Eigenkapital	1.323.552	1.531.900	-208.348

Der Anteil des Jahresfehlbetrages 2012 i.H.v. 207.329.345,25 EUR musste durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden.

Weiterhin beinhaltet die Reduzierung der allgemeinen Rücklage folgende Sachverhalte:

- Jahresergebnis Entwicklungsgebiet Hardtberg 9.927,11 EUR
 - Jahresergebnis/Abgänge Wohn-und Technologiepark Sankt Augustin (WTP) 388.262,61 EUR
 - Abgänge Entwicklungsmaßnahme Hardtberg 692.591,12 EUR
 - Korrekturbuchung 34.258,23 EUR
 - Sonderpostenauflösung aufgrund von KFZ-Verkauf -3.248,01 EUR
 - Sonderpostenauflösung WTP -81.404,00 EUR
 - Schuldenerlass des Bundes -21.026,24 EUR
- 1.019.360,82 EUR

Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 28,2 %. Das bilanzielle Eigenkapital ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 2.333.418 TEUR. Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 49,8 %.

Erläuterungen zum Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2012 des Kernhaushalts aus Krediten für Investitionen beläuft sich auf 775.697.923,29 EUR. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten in Höhe von 513.803.891,04 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind damit insbesondere die Liquiditätskredite um fast 100.000 TEUR gestiegen.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

In 2012 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 207.329.345,25 EUR erwirtschaftet.

Da der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits vollständig abgebaut wurde, muss der Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden:

Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2012:	1.530.225.583,88 EUR
Jahresfehlbetrages 2012:	- 207.329.345,25 EUR
<i>nachrichtlich:</i> 5% der Allgemeinen Rücklage:	76.511.279,19 EUR
Bestand der Allgemeinen Rücklage nach Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2012:	1.322.896.238,63 EUR

Damit liegt die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage erstmalig oberhalb der 5 %-Grenze gem. § 76 Abs. 1 GO. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist allerdings nicht erforderlich, da eine Überschreitung noch nicht in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren vorliegt.

5. Chancen und Risiken

Wie bereits in der Einleitung ausgeführt, hat sich die Vorlage der ersten Jahresabschlüsse nach der Umstellung auf das NKF verzögert.

Die Jahresabschlüsse 2008 bis 2010 wurden in der bestätigten Entwurfsfassung dem Jahresabschluss 2011 beigefügt und parallel dazu der Jahresabschluss 2012 erstellt.

Risiken:

Konjunktur- und Zinsentwicklung

Der Haushalt der Stadt Bonn ist abhängig von der allgemeinen Konjunktorentwicklung des Landes aber auch von den globalen Wirtschafts- und Finanzentwicklungen. Hier ist zum einen die globale Wirtschaftskrise sowie die Finanz- und Bankenkrise zu nennen, die nachfolgend zur Staatsschuldenkrise in der EU geführt haben. Dies hat große Unsicherheiten auf den Märkten hervorgerufen, was u.a. zu schwankenden Geld- und Kapitalmarktzinsen geführt hat. Durch die Leitzinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) ist das Zinsniveau auf einen sehr niedrigen Stand gesunken. Für die Zukunft besteht jedoch das Risiko steigender Zinssätze.

Eine schwankende Konjunktur hat Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Stadt Bonn. Dies betrifft insbesondere die Gewerbesteuer, die kaum verlässlich prognostiziert werden kann. Aber auch die Zahlungen aus Steueranteilen (Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer) hängen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung wie z.B. von der Arbeitslosenzahl ab.

Verschuldung und Eigenkapital-Entwicklung

Auf Grund des negativen Jahresergebnisses musste 2011 erstmals die Allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages herangezogen werden. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen und es nicht gelingen, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen, wird das Eigenkapital der Stadt Bonn weiter sinken. Damit reduziert sich auch der Spielraum für die Anwendung des Kriteriums der 5 %-Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO und damit die Möglichkeit, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Negative Jahresergebnisse führen auch zu einem Anwachsen des Kreditbedarfs, insbesondere der Kredite zur Liquiditätssicherung. Damit steigt auch das Risiko einer höheren Verschuldung.

Kongresszentrum (WCCB)

Unwägbarkeiten könnten sich im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Kongresszentrums (WCCB) ergeben, die nunmehr von der Stadt in Eigenregie durchgeführt wird. So sind zunächst mit dem Bauvorhaben selber Risiken verbunden. Dies betrifft u.a. die Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich Baukosten und Terminplanung.

Die Stadt Bonn hat mit dem Gesamtkomplex auch das Hotel übernommen, welches ebenfalls noch fertiggestellt werden muss. Zum weiteren Umgang mit dem Hotel ist die Verwaltung beauftragt worden, ein Markttest durchzuführen und im Vergleich darzustellen, was die wirtschaftlich sinnvollste Alternative (z.B. direkter Verkauf oder Fertigstellung und Betrieb durch die Stadt) ist. Jede abschließend zu treffende Entscheidung ist mit finanziellen Risiken verbunden.

In Bezug auf die rechtliche Beurteilung der Nebenabreden wurde die Haltung der Bundesstadt Bonn durch ein weiteres Rechtsgutachten bestätigt. Seitens der Sparkasse KölnBonn (SKB) wurden der

Entwurf einer Zahlungsaufforderung und der Arbeitsentwurf einer zivilrechtlichen Klage vorgelegt. Für den Jahresabschluss 2012 bleibt festzustellen, dass bis zum Ende des Aufhellungszeitpunktes (31.03.2013) die in den Entwurfsscheiben genannten Fristen um mehrere Monate verstrichen sind, ohne dass seitens der SKB eine zivilrechtliche Klage beim Landgericht Bonn eingereicht wurde. Aus diesen Gründen wurden auch für den Jahresabschluss 2012 keine Rückstellungen für die bilanzielle Behandlung in Bezug auf die Nebenabreden mit der SKB gebildet, da keine Inanspruchnahme der Stadt Bonn aus den Nebenabreden besteht.

Beteiligungsbuchwerte

Bei der Folgebewertung der Beteiligungsbuchwerte aus der Eröffnungsbilanz entstehen bei defizitären, nicht werthaltigen Gesellschaften ergebniswirksame Abschreibungsrisiken für den städtischen Haushalt. Hier ist insbesondere das Theater zu nennen, für das auch in den Folgejahren kontinuierliche Abschreibungsbeträge zu erwarten sind. Risiken bergen aber auch alle übrigen Beteiligungen, die negative Jahresergebnisse erzielen und deren Wertminderung als dauerhaft einzustufen ist.

Steigende Ausgabenbelastungen

Der städtische Haushalt wird darüber hinaus durch steigende Aufwendungen aus nicht beeinflussbaren Tatbeständen belastet. Dies betrifft zum einen die Tarifabschlüsse und wachsende Sozialaufwendungen durch steigende Fallzahlen und höhere Regelsätze. Aber auch der Ausbau der Plätze in Kindertagesstätten für unter Dreijährige und der Ganztagschulen erfordert enorme Anstrengungen.

Die Stadt wird daher in den kommenden Jahren weiterhin alle Anstrengungen unternehmen müssen, um ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden.

Chancen:

Konjunktur- und Zinsentwicklung

Sinkende Arbeitslosenzahlen führen grundsätzlich zu höheren Steuereinnahmen und geringeren Transferaufwendungen der Stadt. Gleichwohl hat die Vergangenheit gezeigt, dass sich die Gewerbesteuererinnahmen in Bonn nicht parallel zur allgemeinen Wirtschaftskraft entwickeln.

Ein niedriges Zinsniveau führt zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen. Zudem kann das niedrige Zinsniveau genutzt werden, um längere Zinsbindungsfristen abzuschließen und damit für die Zukunft zu sichern.

Wirkungsorientierter Haushalt

Durch den wirkungsorientierten Haushalt, der im Zusammenwirken von Politik und Verwaltung eingeführt werden soll, kann eine verbesserte Steuerung und damit ein verbesserter Einsatz der Ressourcen erreicht werden. Aufgrund von Vereinbarungen über wirkungsorientierte Ziele und Kennzahlen ist eine Messung der Ergebnisse möglich, so dass anschließend Anpassungsmaßnahmen vorgenommen und damit Verbesserungen erzielt werden können.

Interne Organisationsuntersuchungen

Im Rahmen des Projektes „Verwaltung 2015“ werden strukturierte, interne Organisationsuntersuchungen durchgeführt. Nach dem Konzeptpapier sollen bis 2015 alle Verwaltungsbereiche einer eingehenden Überprüfung unterzogen werden. Ziel ist es zu ermitteln, wo Veränderungen von Verwaltungsabläufen oder die Senkung von Leistungsstandards zu einer Aufgaben- bzw. Personalreduzierung beitragen können. Die Ergebnisse werden regelmäßig an Verwaltungsspitze und Politik kommuniziert und bilden damit die Grundlage für Einsparungspotenziale und Qualitätsverbesserungen.

6. NKF-Kennzahlen

6.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Aufwanddeckungsgrad =

Ordentliche Erträge x 100	873.231.944,71 x 100	
<hr/>		= 82,7 %
Ordentliche Aufwendungen	1.056.074.798,87	

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei unter 100 %, da die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden konnten.

Die Eigenkapitalquote 1 stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar. Der Anteil des Eigenkapitals hat sich gegenüber dem Vorjahr reduziert und beträgt jetzt unter 30 %.

Eigenkapitalquote 1 =

Eigenkapital x 100	1.323.551.304,00 x 100	
<hr/>		= 28,2 %
Bilanzsumme	4.688.896.906,01	

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital hinzu, erreicht die sog. Eigenkapitalquote 2 eine Höhe von 49,8 %. In diesem Zusammenhang spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital.

Eigenkapitalquote 2 =

Eigenkapital + SoPo Zuwendungen + SoPo Beiträge x 100	2.333.418.341,13 x 100	
<hr/>		= 49,8 %
Bilanzsumme	4.688.896.906,01	

In 2012 wurde ein negatives Ergebnis (Jahresfehlbetrag) erzielt, sodass an dieser Stelle die Kennzahl Fehlbetragsquote ausgewiesen wird. Die Kennzahl besagt, dass der Fehlbetrag rd. 5,4 % des „Kerneigenkapitals“ beträgt.

Fehlbetragsquote =

Negatives Jahresergebnis x (-100)	207.329.345,25 x 100	
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	1.530.225.583,88	= 13,5 %

6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Die Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens an der Bilanzsumme.

Infrastrukturquote =

Infrastrukturvermögen x 100	2.006.629.488,61 x 100	
Bilanzsumme	4.688.896.906,01	= 42,8 %

Welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben, gibt diese Kennzahl an.

Abschreibungsintensität =

Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen x 100	76.032.609,31 x 100	
Ordentliche Aufwendungen	1.056.074.798,87	= 7,2 %

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens werden ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand entlasten kann.

Drittfinanzierungsquote =

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	26.365.797,34 x 100	
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen	76.032.609,31	= 34,7 %

Inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen, gibt diese Kennzahl an. Die Neuinvestitionen sind damit insgesamt geringer als die Abgänge und Abschreibungen.

Investitionsquote =

Bruttoinvestitionen x 100	108.389.283,14 x 100	
Abgänge AV + Abschreibungen AV	113.094.888,62	= 95,8 %

6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Anlagendeckungsgrad 2 =

Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges FK x 100	3.649.871.354,64 x 100	
Anlagevermögen	4.446.359.715,04	= 82,1 %

Der Dynamische Verschuldungsgrad ist eine Kennzahl zur Schuldentilgungsfähigkeit. Die Effektivverschuldung wird wie folgt berechnet: Sonderposten für den Gebührenaussgleich + Rückstellungen + Verbindlichkeiten ./.. Liquide Mittel ./.. kurzfristige Forderungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird aus der Finanzrechnung entnommen.

Dynamischer Verschuldungsgrad =

Effektivverschuldung (FK – Liquide Mittel – kurzfr. Ford.)	2.209.234.476,73	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.041.963,84	= -28,0

Die Liquidität 2. Grades lässt erkennen, inwieweit die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel bzw. kurzfristige Forderungen gedeckt sind.

Liquidität 2. Grades =

Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100	75.951.492,65 x 100	
kurzfristige Verbindlichkeiten	851.670.153,47	= 8,9 %

Den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme gibt die folgende Kennzahl an.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote =

kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	851.670.153,47 x 100	= 18,2 %
Bilanzsumme	4.688.896.906,01	

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Zinslastquote =

Finanzaufwendungen x 100	35.611.047,33 x 100	= 3,4 %
ordentliche Aufwendungen	1.056.074.798,87	

6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist.

Netto-Steuerquote =

Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100	430.415.929,50 x 100	= 50,9 %
ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	846.294.488,71	

Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist.

Zuwendungsquote =

Erträge aus Zuwendungen x 100	110.410.604,04 x 100	= 12,6 %
ordentliche Erträge	873.231.944,71	

Bei der Kennziffer Personalintensität wird der Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Personalintensität =

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{262.546.554,87 \times 100}{1.056.074.798,87} = 24,9 \%$$

Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der Anteil der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität =

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{163.940.885,36 \times 100}{1.056.074.798,87} = 15,5 \%$$

Die Transferaufwandsquote macht den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen deutlich.

Transferaufwandsquote =

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{387.179.984,69 \times 100}{1.056.074.798,87} = 36,7 \%$$

7. Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates nach §95 Abs.2 GO NRW

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Nimptsch, Jürgen	Oberbürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> SWB Bonn GmbH - Aufsichtsrat SWB Energie- und Wasserversorgung GmbH (EnW) - Aufsichtsrat SWB Verkehrs-GmbH - Aufsichtsrat SWB Müllverwertungsanlage GmbH - Aufsichtsrat SWB Beteiligungs-GmbH - Konsortialausschuss Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK oHG - Verwaltungsausschuss Internationale Beethovenfestes GmbH - Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH - Aufsichtsrat Vebowag - Aufsichtsrat BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat 	<ul style="list-style-type: none"> Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn - Kuratorium Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln - Institutsausschuss - Gesellschafterversammlung Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium Sparkasse Köln/Bonn - Zweckverband - Verwaltungsrat - Risikoausschuss Rheinischer Sparkassen- und Giroverband - Verbandsversammlung Zweckverband Rheinische-Entsorgungs-Kooperation (REK) - Verbandsversammlung Region Köln/Bonn e.V. - Vorstand - Mitgliederversammlung Mittelrheinische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie e.V. - Kuratorium 	<ul style="list-style-type: none"> RheinEnergie AG, Köln - Beirat Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe - Kuratorium

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Fuchs, Wolfgang	Beigeordneter	Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Troisdorf - Aufsichtsrat		
Prof. Dr. Sander, Ludger	Stadtkämmerer	Nahverkehr Rheinland GmbH (NVR GmbH) - Aufsichtsrat Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF) - Gesellschafterversammlung SWB Bonn GmbH - Gesellschafterversammlung BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat (stv. Mitglied) Gesellschaft für Energie- und Gebäudemanagement Bonn mbH (EGM) - Aufsichtsrat Bonner City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat (stv. Mitglied)	Hoesch-Stiftung - Vorstand (Vertreter des OB) Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) - Verbandsversammlung (stv. Mitglied) - Vergabeausschuss (stv. Mitglied) Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) - Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Zweckverband Rheinische Versorgungs-Kooperation (REK) - Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung (stv. Mitglied) Jobcenter Bonn - Trägererversammlung (stv. Mitglied)	Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse KölnBonn - Vorstand Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse KölnBonn - Vorstand
Wagner, Rüdiger	Beigeordneter		Wahnachtalsperrenverband (WTV) - Stellvertretender Vorsteher des Zweckverbandes Zweckverband Rheinische Versorgungs-Kooperation (REK) - Verbandsversammlung (stv. Mitglied)	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schumacher, Martin	Beigeordneter	Internationale Beethovenfestes gGmbH - Aufsichtsrat	Beethovenstiftung für Kunst- und Kultur der Bundesstadt Bonn - Kuratorium Dorothea-von-Stetten-Stiftung - Kuratorium	Alexander-Koenig-Gesellschaft - Kuratorium Beethoven-Haus - Kuratorium August-Macke-Stiftung der Sparkasse (SPK) KölnBonn - Kuratorium Beethoven-Stiftung der SPK KölnBonn - Kuratorium Kulturstiftung der SPK Köln Bonn - Kuratorium Sportstiftung der SPK Köln Bonn - Aufsichtsrat Deutsches Museum Bonn - Kuratorium Max-Planck-Institut für Radio-astronomie - Kuratorium
Wahrheit, Angelika Maria	Beigeordnete		Stiftung Bonner Altenhilfe - Geschäftsführung - Kuratorium Jobcenter Bonn - Lenkungsgruppe, Vorsitzende	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Vorsitzende Stiftung Jugend und Medien der SPK KölnBonn - Kuratorium Weisweiler Stiftung - Vorsitzende
Wingenfeld, Werner	Stadtbaurat	SSB Elektrische Bahnen oHG - Verwaltungsausschuss	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS),	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
		(ordentliches Mitglied)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbandsversammlung (ordentliches Mitglied) Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) - Verbandsversammlung (ordentliches Mitglied) Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) - Vergabeausschuss (ordentliches Mitglied) Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung (ordentliches Mitglied) 	

Mitglieder des Rates

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Albert-Trappe, Gabriele	Hausfrau		Zweckverband SPK Köln Bonn - Verbandsversammlung Verein Regio Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung	Stiftung Internationale Begegnung der SPK KölnBonn - Vorstand
von Alten-Bockum, Frank	Pensionär	EGM - Aufsichtsrat BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat SWB GmbH - Aufsichtsrat		Deutsche Post AG - Aufsichtsrat
Dr. Bänisch-Baltuschat, Beate	Wiss. Mitarbeiterin Umwelt	SWB MVA GmbH - Aufsichtsrat MVA GmbH - Aufsichtsrat		
Berg, Martin	Oberstudiendirektor, Land NRW		Regionale Bildungskonferenz Bonn - ordentl. Mitglied	
Beu, Rolf	Sozialberater beim Studentenwerk Bonn AöR, Mitarbeiter im Amt für Ausbildungsförderung	Zweckverband VRS - Aufsichtsrat City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat SSB Elektrische Bahnen oHG - Verwaltungsausschuss SWB Verkehrs-GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung	Sparda-Bank West eG zu Düsseldorf - Vertreterversammlung RKG-Rheinland Kultur GmbH - Aufsichtsrat IP Vogelsang gGmbH - stv. Aufsichtsratsmitglied Sozial- und Kulturstiftung LVR - Beiratsmitglied

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Breuers, Will	Oberstaatsanwalt a.D.		Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Zweckverband VRS - Verbandsversammlung	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Bruder, Hans-Jürgen	Geschäftsführer: F.M.T.K.-Bruder GmbH, freier Beruf: Fotograf, Redakteur	EGM - Aufsichtsrat Auto-Schnellfähre GmbH - Gesellschafterversammlung		Sportstiftung der Sparkasse KölnBonn - Vorstand
Buhse, Bodo	Pensionär	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat Vebowag - Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung	
Coché, Erika	Mitglied und 1. Vorsitzende Freundeskreis Manfred Weil e.V.			Gedenkstätte - Kuratorium Freunde des Beethoven Orchesters Bonn e.V. - Vorstand
Cziudaj, Ingeborg	Redakteurin beim WVP-Verlag Slegburg	Vebowag - Aufsichtsrat	Jobcenter Bonn - Trägerversammlung Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Hoesch-Stiftung - Vorstand	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Déus, Guido	Beamter in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Dipl.-Finanzwirt		Sparkasse KölnBonn - Verwaltungsrat Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Verein Regio Köln/Bonn - Mitgliederversammlung	
Dogan, Hülya	Audiologie Assistentin			Fraueninitiative für Bildung und Erziehung - Vorstand
Dörtlemez, Zehiye	Dipl. Marketing-Fachfrau	Vebowag - Aufsichtsrat	Jobcenter Bonn - Trägerversammlung	
Ernst, Nico	Student			
Esch, Angelika	Bauingenieurin, stellv. Vorsitzende AWO Beuel	Flugplatz Hangelar GmbH - Aufsichtsrat Vebowag - Aufsichtsrat	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	
Esser, Werner	Rechtsanwalt, Angestellter beim Mieterverein Bonn	SWB Bonn GmbH - Aufsichtsrat SWB Verkehrs-GmbH - Aufsichtsrat SSB Elektrische Bahnen OHG - Verwaltungsausschuss EGM - Aufsichtsrat	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung	
Ewald, Dörthe	Projektleiterin, Deutscher Kinderschutzbund Bonn		Zweckverband REK - Verbandsversammlung	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Vorstand

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dr. Faber, Michael	Rechtsanwalt		Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	Stiftung Internationale Begegnung der SPK KölnBonn - Kuratorium Nicaragua-Hilfe Bonn e.V. - Vorstand
Fenninger, Georg	Fraktionsgeschäftsführer der CDU-Stadtratsfraktion		Studieninstitut - Institutsausschuss	
Finger, Peter	Angestellter der Solarworld AG; Mitinhaber der Organisationsberatung system-bonn	Vebowag - Aufsichtsrat BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband REK - Verbandsversammlung Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	
Freitag, Stefan	Lehrkraft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (Teilzeit); Freiberuflicher Ausbilder / Dozent in der beruflichen Aus- und Weiterbildung	Tourismus und Congress GmbH - Aufsichtsrat		Mitglied im Bonner Spendenparlament
Geudtner, Horst	Pensionär	Vebowag - Aufsichtsrat		Sportsiftung der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Dr. Gillies, Klaus Peter	Geschäftsführender Gesellschafter GFU-Umwelt / BIP GmbH	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat Erw GmbH - Aufsichtsrat SWB GmbH - Aufsichtsrat	Wahnachtalsperrenverband - Verbandsversammlung SWB Beteiligung-GmbH - Konsortialausschuss	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Götz, Brigitte	EDV-Fachkraft, eco-Institut GmbH, Köln; freiberufliche Datenbankentwicklerin		Zweckverband REK - Aufsichtsrat	ver.di-Ortsverein Bonn/ links-rheinischer Rhein-Sieg-Kreis - ehrenamtl. Vorsitzende An der Synagoge e.V. - Mitglied August-Macke-Viertel und Bonner Altstadt e.V. - Mitglied ver.di-Landesfachbereichsvorstand "Bes. Dienstleistungen" - Mitglied ver.di-Bezirksvorstand NRW-Süd - Mitglied
Gold, Christian	Bad Godesberger Unternehmergespräche e.V., Geschäftsführer; Yantny Media GmbH, Geschäftsführer			August-Macke-Stiftung der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Yantny Media GmbH - Gesellschafter
Grenz, Gieslint	Hausfrau	Vebowag - Aufsichtsrat Auto-Schnellfahre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF) - Gesellschafterversammlung	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Studieninstitut - Institutsausschuss Regionale Bildungskonferenz Bonn - Mitglied Hoesch-Stiftung - Vorstand	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Hoesch-Stiftung - Vorstand

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Großkurth, Klaus	Beamter a.D.	Vebowag - Aufsichtsrat	Gesundheitskonferenz - Mitglied Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium Jobcenter Bonn - Trägerversammlung Hoesch-Stiftung - Vorstand	Engels Marienforst Stiftung - Vorstand Hoesch-Stiftung - Vorstand
Harder, Ernesto	Referent			
Härling, Willi	Pensionär		Zweckverband REK - Verbandsversammlung Regionalrat - Mitglied	
Hauser, Benedikt	Geschäftsbereichsleiter bei der Regionalverkehr Köln GmbH			
Heinzel, Monika	Hausfrau	Auto-Schnellfahre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF) - Gesellschafterversammlung Internationale BeethovenfestfestigGmbH - Aufsichtsrat Tourismus & Congress GmbH - Aufsichtsrat	Hoesch-Stiftung - Vorstand	
Hümmrich, Werner	Direktor Sparkasse KölnBonn	City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat EnW GmbH - Aufsichtsrat SWB GmbH - Aufsichtsrat	Verwaltungsrat der Sparkasse Köln Bonn - Mitglied	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hütter, Wolfgang	Ev. Landeskirche im Rheinland; Studiendirektor im Kirchengemeinendienst am Amos-Comenius-Gymnasium	MVA GmbH - Aufsichtsrat Internationale Beethovenfestes GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverb. Naturpark Rheinland - Verbandsausschuss - Verbandsversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung	Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Jackel, Birgitta	Abteilungsleiterin, Galeria Kaufhof GmbH	Vebowag - Aufsichtsrat	Verein Regio Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung Sparkasse KölnBonn - Verwaltungsrat Trägerversammlung Jobcenter - Mitglied	
Prof. Dr. Jobst, Detmar	Facharzt für Allgemeinmedizin	Flugplatz Hangelar GmbH - Aufsichtsrat	Jobcenter Bonn - Trägerversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung Gesundheitskonferenz - Mitglied Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium	
Joisten, Helmut	Angestellter der Universität Bonn, Feinmechanikermeister	Flugplatz Hangelar - Aufsichtsrat	Radio Bonn/Rhein-Sieg - Gesellschafterversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung Regionale Bildungskonferenz Bonn - ordentl. Mitglied Zweckverband SPK Köln Bonn - Verbandsversammlung	bonnbits GmbH - geschäftsführende Gesellschafterin
Juhr, Gudrun	Bilanzbuchhalterin, Controllerin			

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Kansy, Achim	freiberufliche Erwachsenenbildung und Politikberatung, Referent im Landtag NRW	Vebowag - Aufsichtsrat	Zweckverband Sparkasse Köln-Bonn - Verbandsversammlung	
Kappel, Angelica Maria	Lehrerin		Radio Bonn/Rhein-Sieg - Gesellschafterversammlung Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	Sportstiftung der SPK KölnBonn - Vorstand Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Kaupert, Herbert	Rechtsanwalt	Internationale BeethovenfestegGmbH - Aufsichtsrat	Jobcenter Bonn - Trägererversammlung	Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Sportstiftung der SPK KölnBonn - Vorstand a.r.k. Unternehmensberatung - Geschäftsführender Gesellschafter Gesellschaft der Freunde des Beethovenorchesters e.V. - Vorstand Bürgerverein Dottendorf / Gronau e.V. - Vorstand

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Klein, Wilfried	Geschäftsführer des Willi-Eichler-Bildungswerkes Köln (Weiterbildung)	City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat	Verein Regio Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung Sparkasse KölnBonn - Verwaltungsrat Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Regionale Bildungskonferenz Bonn - stv. Mitglied Jobcenter Bonn - Trägerversammlung	GDKG e.V. - Vorstand
Klemmer, Johannes	Angestellter der SPK KölnBonn, Bankkaufmann, selbst. Tätigkeit: EDV-Dienstleistungen, Hausabrechnungen und –verwaltung	City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband REK - Verbandsversammlung	
Klingmüller, Gabriele	Lehrerin			
Kox, Peter	Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Bernhard "Felix" von Grünberg; Beisitzer im Vorstand der SPD Bonn-Nord		Gesundheitskonferenz - stv. Mitglied Jobcenter Bonn - Trägerversammlung Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium	Sportsiftung der Sparkasse KölnBonn - Vorstand

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Krämer-Breuer, Monika	Hausfrau		Regionale Bildungskonferenz Bonn -stellv. Mitglied Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium	
Krieger, Sacha	Referent beim Statistischen Bundesamt			
Dr. Lautz, Verena	Diplom-Kauffrau			Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Vorstand
Lechner, Jan Claudius	Jurist	Vebowag - Aufsichtsrat	Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium Studieninstitut - Institutsausschuss	
Limbach, Reinhard	Immobilienunternehmen Reinhard Limbach Immobilien IVD		Zweckverband REK - Verbandsversammlung	
Prof. Dr. Löbach, Wilfried	Professor an der Fachhochschule Köln	MVA GmbH - Aufsichtsrat Int. Beethovenfesteg GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	
Lohmeyer, Hartwig	Journalist	City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Maiwald, Wolfgang	Arbeitnehmer beim Bundesministerium der Verteidigung im Ruhestand	Vebowag - Aufsichtsrat MVA GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband Naturpark Rheinland - Verbandsausschuss - Verbandsversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	
Mause, Alexandra	Eisenbahn-Bundesamt; Regierungsrätin; Referatsleiterin			Intergraph Security, Government & Infrastructure - Anwenderbeirat
Mengelberg, Gisela	Lehrerin	Internationale Beethovenfestes GmbH - Aufsichtsrat		Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Müller, Frank	freiberuflicher Redakteur			
Naas, Horst	Pensionär	Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederollendorf GmbH (ASF) - Gesellschafterversammlung SSB Elektrische Bahnen oHG - Verwaltungsausschuss	Zweckverband REK - Verbandsversammlung Zweckverband VRS - Verbandsversammlung	
Naß, Barbara	Juristin, Mieterverein Bonn			
Nelles, Klaus-Peter	Zahntechniker, Betriebswirt - Dental-Labor Nelles	Tourismus & Congress GmbH - Aufsichtsrat		

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Obermann, Lisa	Rechtsreferendarin		Jobcenter Bonn - Trägerversammlung (stv. Mitglied)	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Overmans, Christiane	Tagungsorganisatorin bei der Tagungsagentur Dirk Overmans	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Landchaftsversammlung - ordentl. Mitglied	Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Paß-Weingartz, Dorothea	Hausfrau	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat	Regionale Bildungskonferenz Bonn - ordentl. Mitglied	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Poppe, Brigitta	Oberlandwirtschafts- rätin, Ernährungs- beraterin, Dienstleistungs- zentrum Ländlicher Raum Westewald- Ostefel in Montabaur		Sparkasse KölnBonn - Verwaltungsrat Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung	Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Sportsiftung der SPK KölnBonn - Kuratorium Stadteilverein Dransdorf e. V. - Vorstand Verein zur Förderung medialer Bürgerpartizipation - stv. Vorsitzende
Dr. Redeker, Helmut	Rechtsanwalt	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat		Grün Software AG - Aufsichtsrat
Reischl, Wilfried	Referatsleiter (Ministerialrat) beim Bundesministerium für Gesundheit	SSB Elektrische Bahnen OHG - Verwaltungsausschuss EGM - Aufsichtsrat Zweckverband VRS - Aufsichtsrat	Zweckverband VRS - Verbandsversammlung	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 AktiengG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Repschläger, Jürgen	Antiquariat Walter Markov, Antiquariatsbuchhandel	Internationale Beethovenfeste GmbH - Aufsichtsrat Beethovenfest GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Zweckverband REK - Verbandsversammlung	Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Richter, Bärbel	Archivarin Friedrich-Ebert-Stiftung	Internationale Beethovenfeste gGmbH - Aufsichtsrat	Sparkasse KölnBonn - Verwaltungsrat Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	
Schaper, Dieter	Rechtsanwalt	Vebowag - Aufsichtsrat City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat Flugplatz Hangelar GmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Verein Regio Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung	Mieterverein Bonn/Rhein-Sieg - Beirat
Van Schewick, Heinz-Helmich	Psychologie Beratung		Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Beethovenstiftung - Kuratorium	Sportstiftung der SPK KölnBonn - Vorstand Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Vorsitz Sportsportbund SSF Bonn - Präsidiumsmitglied
Schmidt, Miriam	Büroleiterin von Ulrich Kelber, MdB		Gesundheitskonferenz - ordentl. Mitglied	Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Schmitt, Marcel	Hausmann		Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmitz, Dorothea	Hausfrau			Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Schott, Johannes	Mitarbeiter in einem Verlag (Direktmarketing)		Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung Regionale Bildungskonferenz Bonn - ordentl. Mitglied Gesundheitskonferenz - stellv. Mitglied	
Schröder, Achim	Deutsche Post AG, Syndikusanwalt	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat	Verein Regio Köln/Bonn - Mitgliederversammlung	
Schwoelen-Filümann, Annette	Hausfrau, Angestellte			Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium
Smid, Gertrud	ifz- Bonn, Geschäftsführerin		Zweckverband REK - Verbandsversammlung	
Stamp, Joachim	Mitglied des Landtages NRW, freiberuflicher Politikberater und Kommunikationstrainer			
Steffens, Dieter	Soldat; Personalleiter (Industrie) a.D.		Sparkasse KölnBonn - Verwaltungsrat Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse KölnBonn - Kuratorium Sportsiftung der SPK KölnBonn - Kuratorium Bürgerstiftung der SPK KölnBonn - Vorstand
Thomas, Frank	Bundesbeamter	Vebowag - Aufsichtsrat	Zweckverband SPK KölnBonn - Verbandsversammlung	

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 Aktieng	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Tölke, Hannelore	Einkäuferin für IT-Solutions, Postbank	Vebowag - Aufsichtsrat Internationale Beethovenfeste gGmbH - Aufsichtsrat	Zweckverband REK - Verbandsversammlung Verein Region Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung	
Trützler, Christian Paul	Leiter Service/ Vertrieb Stadtwerke Hürth A.ö.R.			Hardberg Kultur e.V. - Vorsitzender Fördervereins Theater im Keller - Beisitzer im Vorstand
Weskamp, Klaus	Rechtsanwalt	BonnCC Management GmbH - Aufsichtsrat Vebowag - Aufsichtsrat	Zweckverband REK - Verbandsversammlung Verein Region Köln/Bonn e.V. - Mitgliederversammlung	
Wimmer, Bernhard	Pensionär			Deutscher Wanderverband Service GmbH - Aufsichtsrat
Winter, Wiebke	Verwaltungsangestellte beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Gleichstellungsbeauftragte)	Vebowag - Aufsichtsrat	Stiftung Bonner Altenhilfe - Kuratorium Studieninstitut - Institutsausschuss	
Yildiz, Haluk	Unternehmensberater (selbst.)		Regionale Bildungskonferenz Bonn - stellv. Mitglied	

>U fYgUVgW`i gg`&\$%&
6 i bXYggHUXh6 cbb`

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

>U fYgUVgW`i gg`&\$%&

4. Jahresrechnung

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.292.768,75	467.983.271,00	457.353.385,50	-10.629.885,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.175.988,40	103.571.802,94	110.410.604,04	6.838.801,10
3	+ Sonstige Transfererträge	7.954.838,00	5.942.100,00	5.394.122,41	-547.977,59
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.568.027,54	177.053.082,33	173.568.532,93	-3.484.549,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.026.287,81	27.037.952,87	21.105.007,50	-5.932.945,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.074.203,32	75.805.615,03	45.526.434,22	-30.279.180,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.201.573,08	42.548.194,50	58.000.743,66	15.452.549,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.061.451,45	2.000.000,00	1.779.144,14	-220.855,86
9	+/- Bestandsveränderungen	19.587,01	116.500,00	93.970,31	-22.529,69
10	= Ordentliche Erträge	1.083.374.725,36	902.058.518,67	873.231.944,71	-28.826.573,96
11	- Personalaufwendungen	256.082.994,56	259.972.645,15	262.546.554,87	2.573.909,72
12	- Versorgungsaufwendungen	26.040.084,29	21.364.477,21	34.159.989,91	12.795.512,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.561.011,08	175.815.478,90	163.940.885,36	-11.874.593,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.285.687,01	66.966.241,48	78.734.777,53	11.768.536,05
15	- Transferaufwendungen	396.520.677,49	368.755.500,88	387.179.984,69	18.424.483,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.413.172,09	154.864.424,47	129.512.606,51	-25.351.817,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.049.903.626,52	1.047.738.768,09	1.056.074.798,87	8.336.030,78
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	33.471.098,84	-145.680.249,42	-182.842.854,16	-37.162.604,74

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	7.147.730,67	7.422.228,87	7.114.783,93	-307.444,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.195.160,16	43.441.955,30	35.611.047,33	-7.830.907,97
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-45.047.429,49	-36.019.726,43	-28.496.263,40	7.523.463,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.576.330,65	-181.699.975,85	-211.339.117,56	-29.639.141,71
23	+ Außerordentliche Erträge			4.009.772,31	4.009.772,31
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.009.772,31	4.009.772,31
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-11.576.330,65	-181.699.975,85	-207.329.345,25	-25.629.369,40

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	551.345.925,46	467.983.271,00	459.401.899,24	-8.581.371,76
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.639.190,05	81.781.626,60	91.953.974,19	10.172.347,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.864.297,08	5.942.100,00	5.270.941,61	-671.158,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.064.717,02	170.391.941,40	166.736.720,99	-3.655.220,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.692.535,50	26.794.490,20	22.305.657,13	-4.488.833,07
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.770.505,73	42.920.864,81	44.624.810,20	1.703.945,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.197.872,44	44.057.581,05	41.884.376,54	-2.173.204,51
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.173.873,67	6.190.807,90	7.758.967,37	1.568.159,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.748.916,95	846.062.682,96	839.937.347,27	-6.125.335,69
10	- Personalauszahlungen	221.303.912,92	230.470.155,12	234.048.192,46	3.578.037,34
11	- Versorgungsauszahlungen	27.726.499,41	27.792.156,47	27.491.555,18	-300.601,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.288.637,25	175.349.417,38	164.538.108,24	-10.811.309,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.454.524,32	43.441.955,30	36.215.464,70	-7.226.490,60
14	- Transferauszahlungen	399.859.407,89	368.734.101,95	350.979.892,37	-17.754.209,58
15	- Sonstige Auszahlungen	102.799.257,50	119.383.551,87	105.706.098,16	-13.677.453,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.432.239,29	965.171.338,09	918.979.311,11	-46.192.026,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	50.316.677,66	-119.108.655,13	-79.041.963,84	40.066.691,29

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.047.330,88	37.926.746,98	12.354.494,97	-25.572.252,01
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	14.807.891,42	33.008.100,00	23.236.087,02	-9.772.012,98
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	1.413.750,60	15.189.915,79	10.287.082,81	-4.902.832,98
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.915.269,44	2.850.000,00	5.187.495,31	2.337.495,31
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.307,66	57.762,89	57.762,89	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.200.550,00	89.032.525,66	51.122.923,00	-37.909.602,66
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.973.812,38	3.063.347,30	2.235.848,70	-827.498,60
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.038.921,56	143.355.570,43	57.723.676,50	-85.631.893,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.068.235,65	17.440.046,26	11.240.693,28	-6.199.352,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.473.380,64	44.802.987,02	32.771.710,18	-12.031.276,84
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.554.350,23	208.661.951,01	103.971.928,66	-104.690.022,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-97.353.800,23	-119.629.425,35	-52.849.005,66	66.780.419,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-47.037.122,57	-238.738.080,48	-131.890.969,50	106.847.110,98
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	181.524.709,77	176.750.266,00	135.688.756,95	-41.061.509,05
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.379.146.378,57		6.643.237.794,51	6.643.237.794,51
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.073.442,84	123.091.055,65	97.136.947,23	-25.954.108,42
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.466.500.000,00		6.547.900.000,00	6.547.900.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	62.097.645,50	53.659.210,35	133.889.604,23	80.230.393,88
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	15.060.522,93	-185.078.870,13	1.998.634,73	187.077.504,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.999.930,55	-243.862.390,00	27.068.752,14	270.931.142,14
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-50.991.701,34		-5.726.404,98	-5.726.404,98
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	27.068.752,14	-428.941.260,13	23.340.981,89	452.282.242,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227.785,85	3.337.851,28	3.378.853,31	41.002,03
3	+ Sonstige Transfererträge	38.255,05	200.000,00	35.405,35	-164.594,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.819,34	14.926,24	20.281,10	5.354,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147.963,66	10.205.140,36	9.007.544,48	-1.197.595,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.534.965,41	14.179.597,83	11.339.033,68	-2.840.564,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.386.972,38	7.954.205,00	6.195.092,75	-1.759.112,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.584,85		44.513,50	44.513,50
9	+/- Bestandsveränderungen	27.323,94	116.500,00	47.631,98	-68.868,02
10	= Ordentliche Erträge	31.448.670,48	36.008.220,71	30.068.356,15	-5.939.864,56
11	- Personalaufwendungen	40.855.360,90	42.627.673,37	41.457.391,98	-1.170.281,39
12	- Versorgungsaufwendungen	6.761.683,79	6.160.563,20	8.976.042,38	2.815.479,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.835.122,27	25.180.481,82	18.007.988,75	-7.172.493,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.590.896,63	3.181.811,51	6.432.639,75	3.250.828,24
15	- Transferaufwendungen	56.720.981,93	16.659.754,01	34.486.919,48	17.827.165,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.581.144,71	31.755.015,55	16.206.275,05	-15.548.740,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.345.190,23	125.565.299,46	125.567.257,39	1.957,93
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-114.896.519,75	-89.557.078,75	-95.498.901,24	-5.941.822,49

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	4.719,09	54.488,43	51.213,29	-3.275,14
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.761,31	5.000,00	3.042,07	-1.957,93
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.957,78	49.488,43	48.171,22	-1.317,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-114.893.561,97	-89.507.590,32	-95.450.730,02	-5.943.139,70
23	+ Außerordentliche Erträge			4.009.772,31	4.009.772,31
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.009.772,31	4.009.772,31
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-114.893.561,97	-89.507.590,32	-91.440.957,71	-1.933.367,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.663.702,70	46.854.794,68	48.813.115,01	1.958.320,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.381.893,66	24.301.189,63	24.584.651,42	283.461,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-91.611.752,93	-66.953.985,27	-67.212.494,12	-258.508,85

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.01 Innere Verwaltung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.663,06	350.000,00	4.521,29	-345.478,71
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.604.638,56	22.276.700,00	23.167.481,19	890.781,19
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.617.301,62	22.626.700,00	23.172.002,48	545.302,48
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.973.812,38	2.898.729,56	2.151.230,96	-747.498,60
8	- für Baumaßnahmen	760.484,40	5.715.141,65	2.009.571,97	-3.705.569,68
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833.270,36	2.985.613,29	3.036.329,60	50.716,31
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	20.642.401,35	32.745.842,26	25.364.725,42	-7.381.116,84
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	40.209.968,49	44.345.326,76	32.561.857,95	-11.783.468,81
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.592.666,87	-21.718.626,76	-9.389.855,47	12.328.771,29

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-539,86			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.530,18	155,64	-54.374,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.585,66		54.374,54	54.374,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.045,80	54.530,18	54.530,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	863.257,10	867.463,63	870.236,07	2.772,44
12	- Versorgungsaufwendungen	58.051,98	47.016,32	77.253,20	30.236,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.557,41	176.713,56	202.495,34	25.781,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984.625,44	2.200.711,65	2.141.920,55	-58.791,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.053.491,93	3.291.905,16	3.291.905,16	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.038.446,13	-3.237.374,98	-3.237.374,98	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.038.446,13	-3.237.374,98	-3.237.374,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.038.446,13	-3.237.374,98	-3.237.374,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.086.017,32	4.343.554,67	4.363.529,27	19.974,60
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.124.463,45	-7.580.929,65	-7.600.904,25	-19.974,60

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,21		0,71	0,71
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,09	10,85	11,37	0,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	22,36	22,76	23,78	1,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR)	-3.038.446,13	-2.883.880,23	-3.237.374,98	-353.494,75
6	Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR)	-7.124.463,45	-7.227.434,90	-7.600.904,25	-373.469,35
7	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	12,00	9,00	9,00	0,00
8	Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST)	9,00	7,00	9,00	2,00
9	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	7,00	10,00	3,00
10	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	9,00	7,00	9,00	2,00
11	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	9,00	7,00	10,00	3,00
12	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	7,00	8,00	1,00
13	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl der Sitzungen des Hauptausschusse (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.556,57	2.067.268,76	2.123.751,38	56.482,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.768,75	89.999,68	301,46	-89.698,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.133,38	50,00	33.265,60	33.215,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.093.458,70	2.157.318,44	2.157.318,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.005.309,09	959.965,51	978.036,64	18.071,13
12	- Versorgungsaufwendungen	108.226,72	95.704,01	77.196,02	-18.507,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.071,24	2.187.355,28	2.228.651,46	41.296,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745,09	2.156,28	1.120,06	-1.036,22
15	- Transferaufwendungen	68.798,27	133.000,86	133.000,86	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.714,14	185.404,16	145.581,06	-39.823,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.609.864,55	3.563.586,10	3.563.586,10	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.516.405,85	-1.406.267,66	-1.406.267,66	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.516.405,85	-1.406.267,66	-1.406.267,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.516.405,85	-1.406.267,66	-1.406.267,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.964,26			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.694,98	277.665,66	388.393,09	110.727,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.805.136,57	-1.683.933,32	-1.794.660,75	-110.727,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027,77	2.378,06	2.064,43	-313,63
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.027,77	2.378,06	2.064,43	-313,63
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.027,77	-2.378,06	-2.064,43	313,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen VR01					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.027,77	2.378,06	2.064,43	-313,63
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.027,77	-2.378,06	-2.064,43	313,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Maria Hohn-Berghorn

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	53,78	0,13	54,59	54,46
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,74	57,06	24,75	-32,31
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,67	5,54	5,62	0,08
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg.Int.u.glob.Nachh.vor i.V. (EUR)	-1.516.405,91	-1.482.308,22	-1.406.267,83	76.040,39
6 Erg.Int.u.glob.Nachh.nach i.V. (EUR)	-1.805.136,72	-1.759.973,91	-1.794.661,00	-34.687,09
7 Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (ST)			10,00	10,00
8 Anzahl der mittelbaren Beteiligungen (ST)			28,00	28,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,14	2.000,00	1.596,02	-403,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		255.250,27	2.104,15	-253.146,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.531,66		253.550,10	253.550,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	214.793,80	257.250,27	257.250,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.038.476,94	4.059.078,83	4.281.410,44	222.331,61
12	- Versorgungsaufwendungen	789.232,00	561.798,62	1.192.802,97	631.004,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.895,25	193.159,95	343.228,61	150.068,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.262,14	2.298,16	2.684,92	386,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.441,09	1.041.199,06	37.407,68	-1.003.791,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.102.307,42	5.857.534,62	5.857.534,62	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.887.513,62	-5.600.284,35	-5.600.284,35	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.887.513,62	-5.600.284,35	-5.600.284,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.887.513,62	-5.600.284,35	-5.600.284,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.064,60	977.593,59	1.206.866,38	229.272,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.786,28	444.689,83	760.589,05	315.899,22
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.435.235,30	-5.067.380,59	-5.154.007,02	-86.626,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,14	5.013,57	2.301,71	-2.711,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.998,14	5.013,57	2.301,71	-2.711,86
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.998,14	-5.013,57	-2.301,71	2.711,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen VR02					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.998,14	5.013,57	2.301,71	-2.711,86
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.998,14	-5.013,57	-2.301,71	2.711,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	20,90	19,39	22,12	2,73
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,02	74,53	64,69	-9,84
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	13,92	12,83	16,13	3,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verwaltungsführung vor i.V. (EUR)	-3.165.913,33	-2.859.215,71	-3.990.815,88	-1.131.600,17
6	Erg. Verwaltungsführung nach i.V. (EUR)	-3.340.647,25	-2.981.894,81	-4.243.906,95	-1.262.012,14
7	Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR)	-593.042,32	-588.999,60	-729.884,44	-140.884,84
8	Erg. Ratsbüro nach i.V. (EUR)	-29.132,22	-32.430,14	0,00	32.430,14
9	Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR)	-1.128.557,97	-1.158.150,10	-879.584,03	278.566,07
10	Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR)	-1.065.455,83	-1.059.136,70	-910.100,07	149.036,63
11	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	11,00	9,00	9,00	0,00
12	Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST)	35,00	27,00	38,00	11,00
13	Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST)	118,00	119,00	118,00	-1,00
14	Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST)	29,00	20,00	29,00	9,00
15	Anzahl der Bürgeranträge (ST)	106,00	120,00	150,00	30,00
16	Anz. Sitzungen d. Bürger/innenausschusses (ST)	8,00	7,00	8,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.720,08	778,21	1.417,20	638,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.779,19	114,92	-14.664,27
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.927,50		14.025,28	14.025,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.647,58	15.557,40	15.557,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	437.491,31	469.039,14	493.546,14	24.507,00
12	- Versorgungsaufwendungen	32.683,16	24.003,24	57.489,61	33.486,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.621,73	44.353,96	33.463,68	-10.890,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,08	853,21	1.038,49	185,28
15	- Transferaufwendungen	260.984,12	274.500,00	269.702,07	-4.797,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.334,70	71.442,27	28.951,83	-42.490,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.735,10	884.191,82	884.191,82	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-784.087,52	-868.634,42	-868.634,42	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-784.087,52	-868.634,42	-868.634,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-784.087,52	-868.634,42	-868.634,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.800,00	16.667,00	-43.133,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.855,67	71.539,88	72.587,02	1.047,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-848.943,19	-880.374,30	-924.554,44	-44.180,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.521,29	4.521,29
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)			4.521,29	4.521,29
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786,89	1.476,00	4.494,01	3.018,01
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.786,89	1.476,00	4.494,01	3.018,01
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.786,89	-1.476,00	27,28	1.503,28

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Stabsstelle Integration					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			4.521,29	4.521,29
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.175,32	1.476,00	584,29	-891,71
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.175,32	-1.476,00	3.937,00	5.413,00
Beschaffungen RAA					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	611,57		3.909,72	3.909,72
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611,57	0,00	-3.909,72	-3.909,72

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,04	5,75	3,37	-2,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,48	51,25	51,58	0,33
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,66	3,13	2,89	-0,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Koord. Integration vor i.V. (EUR)	-784.087,52	-981.648,99	-868.634,42	113.014,57
6	Erg. Koord. Integration nach i.V. (EUR)	-848.943,22	-993.388,87	-924.554,44	68.834,43
7	Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST)	78.907,00	76.500,00	81.568,00	5.068,00
8	Anz. in Bonn lebender Ausländer (ST)	41.164,00	41.000,00	42.334,00	1.334,00
9	Anz.d.Kind.u.Jugendl.m.Migrationshinterg (ST)	21.204,00	25.300,00	21.890,00	-3.410,00
10	Anz.d.ausländ.Studenten in Bonn (ST)	3.628,00	4.100,00	3.950,00	-150,00
11	Anz.d.in Bonn lebenden Muslime (ST)	32.190,00	29.600,00	27.743,00	-1.857,00
12	Anz.d.Organisat.i.interkultur. Bereich (ST)	450,00	450,00	450,00	0,00
13	Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST)	90,00	100,00	90,00	-10,00
14	Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST)	15.000,00	14.000,00	15.500,00	1.500,00
15	Anz.d.organis.Veranstalt./ Seminare (ST)	26,00	30,00	30,00	0,00
16	Anz. d. geförderten Projekte (ST)	52,00	60,00	65,00	5,00
17	Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST)	30,00	25,00	28,00	3,00
18	Anz. d. schrift. Vorgänge (ST)	9.000,00	8.000,00	9.500,00	1.500,00
19	Anz. d. Integrationssitzungen (ST)	7,00	6,00	8,00	2,00
20	Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST)	85,00	90,00	91,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318,92		88,36	88,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.416,64	18,48	-6.398,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.881,59		6.359,80	6.359,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.200,51	6.466,64	6.466,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	175.938,86	214.123,31	224.268,98	10.145,67
12	- Versorgungsaufwendungen	8.533,94	2.986,15	36.877,47	33.891,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737,74	11.679,60	5.660,01	-6.019,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	318,92		88,36	88,36
15	- Transferaufwendungen	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.683,67	64.309,64	26.203,88	-38.105,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.013,13	314.898,70	314.898,70	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-220.812,62	-308.432,06	-308.432,06	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-220.812,62	-308.432,06	-308.432,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-220.812,62	-308.432,06	-308.432,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.230,13	217.564,56	281.853,46	64.288,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.948,26	15.405,95	18.792,44	3.386,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.530,75	-106.273,45	-45.371,04	60.902,41

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025,78			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.025,78			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025,78			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: **Brigitte Rubarth**

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Gleichstellung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.025,78			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.025,78	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	85,67	84,79	86,40	1,61
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,20	76,69	67,21	-9,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,11	0,12	0,14	0,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR)	-220.812,62	-241.181,24	-308.432,06	-67.250,82
6	Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR)	-33.530,75	-39.022,63	-45.371,04	-6.348,41
7	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00	318.602,00	1.007,00
8	Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST)	2.734,00	2.698,00	3.020,00	322,00
9	Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST)	363,00	368,00	376,00	8,00
10	Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST)	66,00	70,00	70,00	0,00
11	Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST)	180,00	250,00	250,00	0,00
12	Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST)	3.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13	Anz.Arbeitssitz. in Arb.gru.u.stän.Konf. (ST)	90,00	85,00	78,00	-7,00
14	Nachfragen n.Veröffentlich. Gleichst.st. (ST)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	Anzahl der Einwohnerinnen (ST)	165.422,00	165.639,00	165.422,00	-217,00
16	Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)	51,80	51,20	53,40	2,20
17	Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%)	51,90	52,20	51,90	-0,30
18	Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%)	39,70	38,00	40,00	2,00
19	Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST)	3,00	2,00	2,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	234.368,89			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689,64			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	1.847,60			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.543,55			
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.449,68	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-276.449,68	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-276.449,68	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-276.449,68	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.920,52			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.245,21			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.774,37	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Beschäftigtenvertretung

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	86,87	0,00		0,00
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,46	0,00		0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,12	0,00		0,00
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00			
5 Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	-276.449,68	0,00		0,00
6 Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	-37.774,37	0,00		0,00
7 Anzahl der Stellen (ST)	4.138,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539,86	539,85		-539,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.210,37	1.003,35	-104.207,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.889,10		104.746,87	104.746,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	97.428,96	105.750,22	105.750,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.807.726,95	1.793.607,18	1.817.127,06	23.519,88
12	- Versorgungsaufwendungen	357.598,88	321.669,33	474.094,78	152.425,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.085,59	32.031,72	19.531,18	-12.500,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	915,51	915,51	915,51	
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.807,62	272.784,59	109.339,80	-163.444,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.290.134,55	2.421.008,33	2.421.008,33	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.192.705,59	-2.315.258,11	-2.315.258,11	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.192.705,59	-2.315.258,11	-2.315.258,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.192.705,59	-2.315.258,11	-2.315.258,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.017,61	2.501.404,12	2.439.950,36	-61.453,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.312,02	138.817,94	124.692,25	-14.125,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	47.328,07	0,00	-47.328,07

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Wilfried Neuhaus

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,75	77,00	71,38	-5,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR)	-2.192.705,59	-2.362.586,18	-2.315.258,11	47.328,07
6	Erg. Rechnungsprüfung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.737,45	446.144,40	385.859,79	-60.284,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.389,93		60.284,61	60.284,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	355.127,38	446.144,40	446.144,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	582.206,89	594.127,47	602.853,31	8.725,84
12	- Versorgungsaufwendungen	111.615,51	98.968,37	220.311,85	121.343,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.362,62	26.725,56	30.490,88	3.765,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,95	135.413,12	1.578,48	-133.834,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.862,97	855.234,52	855.234,52	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-361.735,59	-409.090,12	-409.090,12	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-361.735,59	-409.090,12	-409.090,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-361.735,59	-409.090,12	-409.090,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	274.763,22	386.350,08	448.271,52	61.921,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.984,55	133.984,72	74.799,73	-59.184,99
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-151.956,92	-156.724,76	-35.618,33	121.106,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	80,56	42,31	96,17	53,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,47	71,39	64,82	-6,57
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,48	1,66	0,11	-1,55
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	-361.735,59	-779.253,21	-409.090,12	370.163,09
6	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	-151.956,92	-526.887,85	-35.618,33	491.269,52
7	Anzahl der Ausschreibungen (ST)	523,00	600,00	691,00	91,00
8	Nutzer der Datenbank "Fairgabe" (ST)	491,00	480,00	510,00	30,00
9	Nutzer des AVA-Verfahrens "Bau4all" (ST)	193,00	184,00	205,00	21,00
10	Anzahl der Vergabevorlagen (ST)	311,00	380,00	315,00	-65,00
11	Anzahl der Ausschusssitzungen BVA (ST)	9,00	12,00	13,00	1,00
12	Anz. der eingegangenen Angebote (ST)	2.669,00	4.500,00	3.716,00	-784,00
13	proz.Ant.der Prüf. innerh.von 3 Werk. (%)	85,00	90,00	85,00	-5,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.940,42	89.298,02	195.560,08	106.262,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,99	6.000,00	4.218,14	-1.781,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.145,50	250.000,00	273.270,44	23.270,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.021,37	377.615,50	144.263,31	-233.352,19
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.095,53	500,00	55.143,87	54.643,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen			50.957,68	50.957,68
10	= Ordentliche Erträge	705.971,81	723.413,52	723.413,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.081.811,57	1.562.564,55	1.540.374,81	-22.189,74
12	- Versorgungsaufwendungen	154.711,11	131.574,82	178.337,02	46.762,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.424,89	587.306,60	587.121,89	-184,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.033,50	288.389,37	232.494,06	-55.895,31
15	- Transferaufwendungen	36.932,00	36.982,00	36.982,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.386.426,60	2.814.581,81	2.846.089,37	31.507,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.951.339,67	5.421.399,15	5.421.399,15	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.245.367,86	-4.697.985,63	-4.697.985,63	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.245.367,86	-4.697.985,63	-4.697.985,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.245.367,86	-4.697.985,63	-4.697.985,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.480.090,82	2.312.216,02	2.570.886,14	258.670,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751.371,38	832.162,20	690.649,64	-141.512,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.516.648,42	-3.217.931,81	-2.817.749,13	400.182,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			45.557,37	45.557,37
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)			45.557,37	45.557,37
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.620,11	401.163,28	352.874,72	-48.288,56
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	290.620,11	401.163,28	352.874,72	-48.288,56
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.620,11	-401.163,28	-307.317,35	93.845,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.697,18	59.934,99	64.453,20	4.518,21
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.697,18	-59.934,99	-64.453,20	-4.518,21
Ersatzbeschaffungen Büroausstattung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	138.398,82	147.378,29	134.104,57	-13.273,72
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.398,82	-147.378,29	-134.104,57	13.273,72
Ersatzbeschaffungen Telekommunikation					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.435,60		613,15	613,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.435,60	0,00	-613,15	-613,15
Techn. Anbindung Sankt Augustiner Str.					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.128,90	174.850,00	136.403,12	-38.446,88
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.128,90	-174.850,00	-136.403,12	38.446,88
Kantinenausstattung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.959,61	19.000,00	17.300,68	-1.699,32
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.959,61	-19.000,00	-17.300,68	1.699,32

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	41,36	47,84	53,90	6,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,03	27,96	25,20	-2,76
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,18	9,65	8,82	-0,83
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR)	-6.245.367,86	-4.545.821,57	-4.697.985,63	-152.164,06
6	Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR)	-4.516.648,42	-3.065.767,75	-2.817.749,13	248.018,62
7	Anzahl Telefonanschlüsse (ST)		0,00	6.162,00	6.162,00
8	Anzahl sonstiger Telefonanschlüsse (ST)		0,00	2.550,00	2.550,00
9	Anzahl Netzwerkanschlüsse (ST)		0,00		0,00
10	Anzahl der Druckaufträge (ST)	4.400,00	4.250,00	4.750,00	500,00
11	Anz. im Call-Center ankommende Anrufe (ST)		0,00		0,00
12	Telekomm.-u.Portovolumen je Einwohner (EUR)	5,34	0,00		0,00
13	Portovolumen je Einwohner (EUR)		3,50	3,72	0,22

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.539,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	128.539,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	107.536,35			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,41			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,04			
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.713,80	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	10.825,20	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	10.825,20	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.825,20	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.018,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.637,86			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.205,34	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Zentrale Vergabedienstleistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	169,89	0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,64	0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00		0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,29			
5	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	10.825,20	0,00		0,00
6	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	93.205,34	0,00		0,00
7	Anzahl der Ausschreibungen (ST)	239,00	0,00	0,00	0,00
8	Nutzer der Datenbank "Fairgabe" (ST)	485,00	0,00	0,00	0,00
9	Nutzer des AVA-Verfahrens "Bau4all" (ST)	193,00	0,00	0,00	0,00
10	Anzahl der Vergabevorlagen (ST)	103,00	0,00	0,00	0,00
11	Anzahl der Ausschusssitzungen BVA (ST)	3,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,35	122,22	-48,63	-170,85
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.473,02	28.300,00		-28.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.081,70	219.999,60	182.878,15	-37.121,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.605,46		27.026,04	27.026,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.577,55		20.110,90	20.110,90
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	349.819,08	248.421,82	229.966,46	-18.455,36
11	- Personalaufwendungen	1.904.964,42	1.870.128,83	1.794.473,07	-75.655,76
12	- Versorgungsaufwendungen	47.245,99	58.253,88	29.158,10	-29.095,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.051,25	3.837.201,72	3.520.222,92	-316.978,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.149,91	310.645,11	300.446,92	-10.198,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.310,44	-142.146,63	289.781,90	431.928,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.942.722,01	5.934.082,91	5.934.082,91	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.592.902,93	-5.685.661,09	-5.704.116,45	-18.455,36

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.592.902,93	-5.685.661,09	-5.704.116,45	-18.455,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.592.902,93	-5.685.661,09	-5.704.116,45	-18.455,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.533.284,91	6.474.553,20	5.565.031,35	-909.521,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.068,26	584.714,43	616.151,90	31.437,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-689.686,28	204.177,68	-755.237,00	-959.414,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.536,46	276.700,00	686.108,31	409.408,31
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	72.536,46	276.700,00	686.108,31	409.408,31
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	691.941,76	5.303.574,44	1.924.523,30	-3.379.051,14
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.107.966,63	943.849,25	1.221.110,62	277.261,37
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.799.908,39	6.247.423,69	3.145.633,92	-3.101.789,77
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.727.371,93	-5.970.723,69	-2.459.525,61	3.511.198,08

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Werkstatteinrichtung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.949,81	88.846,00	38.089,18	-50.756,82
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.949,81	-88.846,00	-38.089,18	50.756,82
Fahrzeugbeschaffungen					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	72.536,46	276.700,00	686.108,31	409.408,31
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.074.669,46	842.149,71	1.182.394,71	340.245,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.002.133,00	-565.449,71	-496.286,40	69.163,31
Ersatzbeschaffungen Kfz/Gerätemanagement					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.347,36	12.853,54	626,73	-12.226,81
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.347,36	-12.853,54	-626,73	12.226,81
Waschhalle Lievalingsweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.120,08	391.190,03	572.973,63	181.783,60
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.120,08	-391.190,03	-572.973,63	-181.783,60
BK Werkstattgebäude BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.004,75	317.632,59	604.934,45	287.301,86
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426.004,75	-317.632,59	-604.934,45	-287.301,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Betriebsgelände Lielingsweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.554,86	7.469,00	8.721,89	1.252,89
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.554,86	-7.469,00	-8.721,89	-1.252,89
BK Verwaltungsgebäude BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.051.398,86		-3.051.398,86
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.051.398,86	0,00	3.051.398,86
BK Werkstattgebäude BN aus KPII					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.041,84	153.115,73	591.887,83	438.772,10
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.041,84	-153.115,73	-591.887,83	-438.772,10
BK Betriebsgelände Weststrasse GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.220,23	1.382.768,23	146.005,50	-1.236.762,73
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.220,23	-1.382.768,23	-146.005,50	1.236.762,73

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Kfz- und Gerätemanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	90,89	94,05	88,47	-5,58
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,16	27,48	27,40	-0,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,16	1,34	2,36	1,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Kfz- und Gerätemanagm. vor i.V. (EUR)	-6.592.902,93	-6.314.880,13	-5.704.116,45	610.763,68
6	Erg. Kfz- und Gerätemanagm. nach i.V. (EUR)	-689.686,28	-425.041,36	-755.237,00	-330.195,64
7	Anzahl Pkw (ST)	155,00	154,00	130,00	-24,00
8	Anzahl Lkw (ST)	2.141,00	240,00	167,00	-73,00
9	Anzahl Sonderfahrzeuge (ST)	80,00	126,00	50,00	-76,00
10	Anzahl Anhänger (ST)	75,00	44,00	71,00	27,00
11	Anzahl Geräte (ST)	1.847,00	1.639,00	1.639,00	0,00
12	Anzahl Brunnen (ST)		0,00		0,00
13	Anzahl Werkstattaufträge (ST)	6.495,00	7.000,00		-7.000,00
14	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST)	168,00	187,00	168,00	-19,00
15	Kfz.-Werkstatt-Stundensatz (EUR)	75,00	75,00	75,00	0,00
16	Durch.Verbr. pro 100l der Pkw (L)		0,00		0,00
17	Ant.Leasing bez.auf Gesamtbest.Pkw (%)		0,00		0,00
18	Ant. Brunnen mit Brunnenpatenschaften (%)		0,00		0,00
19	Abdeck. Energiek durch Brunnenpatensch. (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,66	49.013,50	8.950,59	-40.062,91
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.811,56	1.026,24	6.872,92	5.846,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.151,90	6.379,92	1.812,34	-4.567,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.419,24		9.508,10	9.508,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-6.070,02		1.220,32	1.220,32
10	= Ordentliche Erträge	12.676,34	56.419,66	28.364,27	-28.055,39
11	- Personalaufwendungen	435.930,52	262.166,08	422.109,40	159.943,32
12	- Versorgungsaufwendungen	21.927,60	22.627,56	38.046,67	15.419,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.060,48	648.155,99	256.445,13	-391.710,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.164,59	49.913,16	9.586,75	-40.326,41
15	- Transferaufwendungen	225.887,35	225.542,58		-225.542,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.463,57	-448.026,51	34.190,91	482.217,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.497.434,11	760.378,86	760.378,86	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.484.757,77	-703.959,20	-732.014,59	-28.055,39

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.484.757,77	-703.959,20	-732.014,59	-28.055,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.484.757,77	-703.959,20	-732.014,59	-28.055,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	859.145,78	391.473,42	234.645,12	-156.828,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.353,43	103.513,56	224.006,98	120.493,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-777.965,42	-415.999,34	-721.376,45	-305.377,11

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.620,44	90.000,00	18.958,14	-71.041,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	23.620,44	90.000,00	18.958,14	-71.041,86
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.620,44	-90.000,00	-18.958,14	71.041,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
DV-Ausstattung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.620,44	90.000,00	18.958,14	-71.041,86
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.620,44	-90.000,00	-18.958,14	71.041,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	52,84	33,76	26,72	-7,04
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,42	19,76	42,88	23,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,44	2,77	2,26	-0,51
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bauhof vor i.V. (EUR)	-278.989,40	-338.029,53	-63.499,27	274.530,26
6	Erg. Bauhof nach i.V. (EUR)	-321.353,99	-374.860,14	-110.105,26	264.754,88
7	Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR)	-1.151.476,28	-764.552,49	-520.124,22	244.428,27
8	Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR)	-389.594,21	-439.715,48	-370.106,91	69.608,57
9	Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR)	-54.292,09	-64.145,40	-148.391,10	-84.245,70
10	Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR)	-67.017,22	-64.191,94	-241.164,28	-176.972,34

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.767,59	13.954,93	14.449,43	494,50
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,40	500,00	60,00	-440,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.723,51	314,00	-79.409,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.099,79		79.355,01	79.355,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	145.076,78	94.178,44	94.178,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.679.295,18	1.437.935,18	1.445.394,37	7.459,19
12	- Versorgungsaufwendungen	323.080,94	133.479,38	113.404,22	-20.075,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.384,47	162.090,17	173.403,36	11.313,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.315,82	20.195,76	19.004,82	-1.190,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.319,57	179.628,36	182.122,08	2.493,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.374.395,98	1.933.328,85	1.933.328,85	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.229.319,20	-1.839.150,41	-1.839.150,41	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.229.319,20	-1.839.150,41	-1.839.150,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.229.319,20	-1.839.150,41	-1.839.150,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.165,63	94.702,92	134.324,49	39.621,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.835,60	362.798,08	332.527,95	-30.270,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.822.989,17	-2.107.245,57	-2.037.353,87	69.891,70

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145,97	2.409,58	5.277,23	2.867,65
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.145,97	2.409,58	5.277,23	2.867,65
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145,97	-2.409,58	-5.277,23	-2.867,65

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.145,97	2.409,58	5.277,23	2.867,65
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.145,97	-2.409,58	-5.277,23	-2.867,65

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	32,16	4,35	10,08	5,73
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,49	64,36	63,79	-0,57
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,72	7,57	6,37	-1,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR)	-628.754,91	-735.337,32	-643.085,21	92.252,11
6	Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR)	-708.639,21	-874.512,43	-769.377,31	105.135,12
7	Erg. Ö-arbeit u. Marketingserv. vor i.V. (EUR)	-1.060.638,64	-786.504,21	-682.596,57	103.907,64
8	Erg. Ö-arbeit u. Marketingserv. nach i.V. (EUR)	-625.878,66	-921.854,19	-781.366,78	140.487,41
9	Erg. Internet vor i.V. (EUR)	-372.374,09	-422.924,55	-348.626,93	74.297,62
10	Erg. Internet nach i.V. (EUR)	-420.032,00	-493.780,65	-409.719,24	84.061,41
11	Erg. Amtl. Veröffentlichung vor i.V. (EUR)	-167.551,56	-189.800,78	-164.841,70	24.959,08
12	Erg. Amtl. Veröffentlichung nach i.V. (EUR)	-68.439,28	-112.514,79	-76.890,54	35.624,25
13	Anz.d.Redaktionstermineinladungen (ST)	632,00	650,00	638,00	-12,00
14	Anzahl der Pressekonferenzen (ST)	110,00	180,00	35,00	-145,00
15	Anzahl der lokalen Pressemeldungen (ST)		0,00		0,00
16	Anzahl der "Berichte aus Bonn" (BAB)		0,00		0,00
17	Anzahl der Kulturdienste (KD)		0,00		0,00
18	Anzahl der telefonischen Presseanfragen (ST)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	-500,00
19	Anz.d.Faltblätter, Broschüren u. Plakate (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl der Bürgerbriefe (ST)		0,00		0,00
21	Anzahl der Anzeigen (ST)		0,00		0,00
22	Anzahl der Schaltungen Infoscreen (ST)		0,00		0,00
23	Anz.d.Veranst./Öffentl.keitsar.Stadtmark (ST)	35,00	60,00	29,00	-31,00
24	Anz.d.Zugriffe auf Internets.www.bonn.de (ST)	14.198.918,00	14.000.000,00	13.658.507,00	-341.493,00
25	Anzahl der Amtsblätter (ST)	64,00	65,00	64,00	-1,00
26	Anz. d. Anzeigen "Amtl.Bekanntmachungen" (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

27	Anzahl der Stellenanzeigen (ST)		0,00		0,00
28	Anz.d.Presseprod.(BAB,KD,Bonnlive,Newl.)	2.073,00	2.075,00	2.150,00	75,00
29	Anz.d.Prod.d.Öffentlichkeitsarbeit (ST)	755,00	560,00	1.035,00	475,00
30	Anz.d.Seiten Internet (ST)	27.000,00	22.000,00	31.000,00	9.000,00
31	Anz.d.Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST)	320,00	260,00	305,00	45,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.507,93	188,78	-26.319,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.088,81		26.319,15	26.319,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	47.088,81	26.507,93	26.507,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	600.920,71	850.385,53	832.353,09	-18.032,44
12	- Versorgungsaufwendungen	73.575,80	54.524,65	102.407,15	47.882,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.795,73	15.849,12	9.575,40	-6.273,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	481,10	2.600,00	2.344,90	-255,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.572,33	108.161,75	84.840,51	-23.321,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.345,67	1.031.521,05	1.031.521,05	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-691.256,86	-1.005.013,12	-1.005.013,12	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-691.256,86	-1.005.013,12	-1.005.013,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-691.256,86	-1.005.013,12	-1.005.013,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.273,00	857.748,42	927.330,02	69.581,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.314,08	33.664,95	38.337,43	4.672,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.297,94	-180.929,65	-116.020,53	64.909,12

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	87,69	87,04	89,16	2,12
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,31	81,95	77,80	-4,15
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,29	0,40	0,36	-0,04
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	-691.256,86	-951.799,49	-1.005.013,12	-53.213,63
6 Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	-93.297,94	-127.716,02	-116.020,53	11.695,49
7 Anzahl der Stellen (ST)	4.138,00	4.114,00	4.123,00	9,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86,91	260,73		-260,73
3	+ Sonstige Transfererträge	24.977,73	200.000,00	35.405,35	-164.594,65
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.312,89	1.660.000,00	1.611.224,62	-48.775,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288.932,50	9.735.871,31	9.271.362,01	-464.509,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.539.588,34	20.200,00	698.340,06	678.140,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.904.724,55	11.616.332,04	11.616.332,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.636.645,09	11.823.489,13	9.172.482,59	-2.651.006,54
12	- Versorgungsaufwendungen	1.511.683,42	2.156.474,09	1.851.889,32	-304.584,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.700,38	2.457.430,33	2.649.813,58	192.383,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268,07	402,11	402,11	
15	- Transferaufwendungen	74,00	21,00		-21,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.620,62	1.872.624,36	4.635.853,42	2.763.229,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.328.991,58	18.310.441,02	18.310.441,02	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.424.267,03	-6.694.108,98	-6.694.108,98	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge		46.488,43	46.488,43	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	46.488,43	46.488,43	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.424.267,03	-6.647.620,55	-6.647.620,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.424.267,03	-6.647.620,55	-6.647.620,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.724.793,80	10.615.917,76	10.740.964,18	125.046,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.884.561,33	7.133.363,87	7.272.220,52	138.856,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.584.034,56	-3.165.066,66	-3.178.876,89	-13.810,23

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	86,55	83,85	87,57	3,72
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,75	33,60	35,85	2,25
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,11	12,04	9,95	-2,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	-3.234.906,90	-5.073.895,40	-5.879.583,86	-805.688,46
6	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	-1.516.647,37	-1.690.589,27	-2.422.683,19	-732.093,92
7	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	-3.240.772,61	-4.648.704,71	-4.658.733,62	-10.028,91
8	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	-593.129,51	-847.517,73	-609.162,98	238.354,75
9	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	1.194.260,11	2.443.964,30	4.025.892,04	1.581.927,74
10	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	-331.289,75	-1.257.201,74	-11.835,61	1.245.366,13
11	Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V.	-142.847,63	-29.075,43	-135.195,11	-106.119,68
12	Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V.	-142.967,93	-29.848,61	-135.195,11	-105.346,50
13	Anzahl der Stellen (ST)	4.138,00	4.114,00	4.123,00	9,00
14	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	116,00	115,00	151,00	36,00
15	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	2.066,00	1.340,00	2.067,00	727,00
16	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	1.419,00	1.812,00	4.556,00	2.744,00
17	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)	71,00	71,00	60,00	-11,00
18	Anz.Rükl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)	313,00	167,00	541,00	374,00
19	Anz.Beamte u. Beschäftigte -einl. Sdvm.- (ST)	5.922,00	5.908,00	5.920,00	12,00
20	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	870,00	766,00	818,00	52,00
21	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	2.489,00	3.034,00	3.337,00	303,00
22	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	5.892,00	7.790,00	7.758,00	-32,00
23	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	2.738,00	3.707,00	3.718,00	11,00
24	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	4.621,00	6.000,00	4.749,00	-1.251,00
25	Anzahl Personalgestellungen (ST)	4,00	5,00	4,00	-1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,91			
3	+ Sonstige Transfererträge	13.277,32			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.760,54			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.495,05			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358,15			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.560.977,97	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.622.726,38			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.626,73			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134,04			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.617,06			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.218.104,21	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.657.126,24	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrmann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.657.126,24	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.657.126,24	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.850.618,60			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.147.031,41			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-953.539,05	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	85,02	0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,49	0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,99	0,00		0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00			
5	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	-1.895.030,04	0,00		0,00
6	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	-414.447,23	0,00		0,00
7	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	-743.202,33	0,00		0,00
8	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	-120.365,27	0,00		0,00
9	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	1.035.975,72	0,00		0,00
10	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	-434.842,86	0,00		0,00
11	Erg. Arb-sicherh./GesundheitsS vor i.V. (EUR)	-66.462,15	0,00		0,00
12	Erg. Arb-sicherh./GesundheitsS nach i.V. (EUR)	4.610,44	0,00		0,00
13	Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V.	11.592,51	0,00		0,00
14	Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V.	11.505,93	0,00		0,00
15	Anzahl der Stellen (ST)	4.138,00	0,00		0,00
16	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	39,00	0,00		0,00
17	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	689,00	0,00		0,00
18	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	473,00	0,00		0,00
19	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)		0,00		0,00
20	Anz.Rückl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)	104,00	0,00		0,00
21	Anz.Beamte u. Beschäftigte -einl. Sdvm.- (ST)	5.922,00	0,00		0,00
22	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	870,00	0,00		0,00
23	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	830,00	0,00		0,00
24	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	1.964,00	0,00		0,00
25	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	912,00	0,00		0,00
26	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	4.621,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Horst Gehrman

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.17 Personalmanagement

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

27	Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST)	320,00	0,00	0,00
28	Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST)	200,00	0,00	0,00
29	Anzahl Personalgestellungen (ST)	4,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe
1.01 Innere Verwaltung
1.01.20 Finanzmanagement

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.618,42	40.498,61	31.458,88	-9.039,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.152,06	1.152,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.945,36	4.832.955,00	133.265,54	-4.699.689,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen		116.500,00		-116.500,00
10	= Ordentliche Erträge	194.563,78	4.989.953,61	165.876,48	-4.824.077,13
11	- Personalaufwendungen	2.190.104,59	1.902.097,79	1.898.346,98	-3.750,81
12	- Versorgungsaufwendungen	555.732,51	405.621,64	557.448,90	151.827,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.166,21	535.863,93	584.406,73	48.542,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210.958,93	60.244,19	208.709,56	148.465,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.024,70	377.384,22	32.299,60	-345.084,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.886.986,94	3.281.211,77	3.281.211,77	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.692.423,16	1.708.741,84	-3.115.335,29	-4.824.077,13

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	4.719,09	8.000,00	4.724,86	-3.275,14
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.719,09	8.000,00	4.724,86	-3.275,14
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.687.704,07	1.716.741,84	-3.110.610,43	-4.827.352,27
23	+ Außerordentliche Erträge			4.009.772,31	4.009.772,31
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	4.009.772,31	4.009.772,31
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.687.704,07	1.716.741,84	899.161,88	-817.579,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.609.378,21	2.729.985,15	2.341.546,02	-388.439,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.455,31	622.480,11	460.867,20	-161.612,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.535.781,17	3.824.246,88	2.779.840,70	-1.044.406,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.288,87	48.500,00		-48.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.288,87	48.500,00		-48.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.288,87	-48.500,00		48.500,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
NKF-Projekt					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.288,87	48.500,00		-48.500,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.288,87	-48.500,00	0,00	48.500,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	64,65	192,49	174,29	-18,20
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,41	49,21	50,73	1,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,82	0,00	0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	11,69	8,70	-2,99
5	Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR)	-953.257,86	3.921.583,10	2.788.713,92	-1.132.869,18
6	Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR)	-186.418,69	4.742.368,02	3.770.388,07	-971.979,95
7	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR)	-641.846,59	-586.199,36	-885.319,99	-299.120,63
8	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR)	-563.740,54	-513.425,38	-819.666,39	-306.241,01
9	Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR)	-1.780.671,91	-1.341.273,65	-546.500,13	794.773,52
10	Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR)	-785.617,97	-515.814,36	-170.880,98	344.933,38
11	Anz. d. umgestellten Produktgruppen (ST)		0,00		0,00
12	Anz. d. Unterabschn./ Produktgruppen (ST)		0,00		0,00
13	Anz. d. rechtl. unselbst. Stiftungen (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00
14	Anz. der Darlehensverträge (ST)	116,00	118,00	105,00	-13,00
15	Anz. der Umschuldungen (ST)	2,00	6,00	6,00	0,00
16	Anz. d. kostenrechnenden Einrichtungen (ST)	9,00	9,00	6,00	-3,00
17	Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
18	Anzahl der mittelbaren Beteiligungen (ST)	28,00	27,00	28,00	1,00
19	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)			0,00	0,00
20	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)			0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.204,95	31.519,04	31.183,80	-335,24
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.956,92	449.000,26	20.731,72	-428.268,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.824.656,64	1.500.000,00	1.928.603,78	428.603,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.872.818,51	1.980.519,30	1.980.519,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.228.402,44	3.477.923,81	3.781.165,68	303.241,87
12	- Versorgungsaufwendungen	681.885,68	547.163,03	1.107.646,27	560.483,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.428,49	249.999,80	282.628,32	32.628,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.702,08	31.706,53	31.676,25	-30,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.937,36	1.189.257,77	294.892,35	-894.365,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.726.356,05	5.496.050,94	5.498.008,87	1.957,93
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.853.537,54	-3.515.531,64	-3.517.489,57	-1.957,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.761,31	5.000,00	3.042,07	-1.957,93
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.761,31	-5.000,00	-3.042,07	1.957,93
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.855.298,85	-3.520.531,64	-3.520.531,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.855.298,85	-3.520.531,64	-3.520.531,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.917.510,32	4.254.213,92	4.810.123,75	555.909,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.211,47	1.652.368,18	1.289.592,11	-362.776,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-918.685,90	0,00	918.685,90

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,76	56,69	55,68	-1,01
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR)	-1.672.469,93	-1.589.472,88	-2.549.206,45	-959.733,57
6	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-1.182.828,92	-1.012.372,86	-971.325,19	41.047,67
8	Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Anzahl der Personenkonten (ST)	728.506,00	452.000,00	886.965,00	434.965,00
10	Anzahl der Kreditorenkonten (ST)	31.264,00	23.800,00	35.434,00	11.634,00
11	Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST)	35.751,00	36.000,00	36.603,00	603,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242,56	148,20	537,98	389,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505,00	4.500,00	4.789,00	289,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135,50	360.519,86	1.868,51	-358.651,35
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.904,38	100.000,00	457.972,57	357.972,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	202.787,44	465.168,06	465.168,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.880.268,31	1.850.256,11	2.123.589,97	273.333,86
12	- Versorgungsaufwendungen	449.972,06	323.715,46	655.687,92	331.972,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.380,87	127.800,04	120.096,21	-7.703,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507,33	228,60	807,42	578,82
15	- Transferaufwendungen	13.391,00	13.500,00	13.375,00	-125,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.139,96	626.568,94	28.512,63	-598.056,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.446.659,53	2.942.069,15	2.942.069,15	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.243.872,09	-2.476.901,09	-2.476.901,09	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.243.872,09	-2.476.901,09	-2.476.901,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.243.872,09	-2.476.901,09	-2.476.901,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.905,01	1.443.816,65	1.346.716,54	-97.100,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.775,41	1.073.671,70	1.266.811,13	193.139,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.058.742,49	-2.106.756,14	-2.396.995,68	-290.239,54

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.228,11			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.228,11			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.228,11			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
EB Verw. Steuern und Benutzungsgeb.					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.228,11			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.228,11	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	42,61	48,24	43,05	-5,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,41	51,91	50,46	-1,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,46	5,23	7,50	2,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR)	-2.243.872,09	-2.031.893,00	-2.476.901,09	-445.008,09
6	Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR)	-2.058.742,49	-1.661.748,05	-2.396.995,68	-735.247,63
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	103.308,00	104.000,00	103.951,00	-49,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST)	54.871,00	54.800,00	55.121,00	321,00
9	Anz. Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST)	53.647,00	53.550,00	53.686,00	136,00
10	Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST)	50.697,00	50.500,00	44.705,00	-5.795,00
11	Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST)	134.263,00	132.000,00	53.106,00	-78.894,00
12	Anz. Vertragsgegenst.: Gewerbest. [m.F.d.V.] (ST)	4.550,00	4.400,00	4.571,00	171,00
13	Anzahl Objekte: Hundesteuer (ST)	8.873,00	8.800,00	8.914,00	114,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.651,53	8.651,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.496,01	8.920,59	-17.575,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.923,89	8.923,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	26.496,01	26.496,01	0,00
11	- Personalaufwendungen		176.743,25	233.189,86	56.446,61
12	- Versorgungsaufwendungen			69.746,51	69.746,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		506.367,37	542.686,69	36.319,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.136,49	6.136,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		207.093,53	38.444,60	-168.648,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	890.204,15	890.204,15	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	-863.708,14	-863.708,14	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-863.708,14	-863.708,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	-863.708,14	-863.708,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.173.053,41	1.173.053,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			599.718,11	599.718,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-863.708,14	-290.372,84	573.335,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			51.786,10	51.786,10
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)			51.786,10	51.786,10
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		569.774,82	554.762,23	-15.012,59
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		569.774,82	554.762,23	-15.012,59
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-569.774,82	-502.976,13	66.798,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Fahrzeugbeschaffungen					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			51.786,10	51.786,10
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		569.774,82	554.762,23	-15.012,59
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-569.774,82	-502.976,13	66.798,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)			80,51	80,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)			15,65	15,65
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)			0,91	0,91
4	Überschuss je Einwohner (EUR)			0,00	0,00
5	Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR)			-794.946,11	-794.946,11
6	Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR)			-290.372,84	-290.372,84

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.005,96		44.964,29	44.964,29
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144,00	3.200,00	4.144,00	944,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.406,25	301.813,31	102.320,54	-199.492,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.115,78		153.584,48	153.584,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	136.660,07	305.013,31	305.013,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.851.973,03	2.596.127,09	2.891.880,75	295.753,66
12	- Versorgungsaufwendungen	380.409,08	302.429,54	732.981,87	430.552,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.287,52	1.439.220,00	1.429.876,71	-9.343,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.572,80		109.876,76	109.876,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.672,09	1.387.449,46	560.610,00	-826.839,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.492.914,52	5.725.226,09	5.725.226,09	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.356.254,45	-5.420.212,78	-5.420.212,78	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.356.254,45	-5.420.212,78	-5.420.212,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.356.254,45	-5.420.212,78	-5.420.212,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.895.585,40	4.291.279,78	4.919.527,46	628.247,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.659,85	226.198,47	214.783,18	-11.415,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-579.328,90	-1.355.131,47	-715.468,50	639.662,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.382,62	100.273,13	47.560,26	-52.712,87
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	163.382,62	100.273,13	47.560,26	-52.712,87
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.382,62	-100.273,13	-47.560,26	52.712,87

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Hardware und Software					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	163.382,62	100.273,13	47.560,26	-52.712,87
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.382,62	-100.273,13	-47.560,26	52.712,87

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 Verwaltungsorganisation u IT-Anwendungen

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	83,96	88,35	87,96	-0,39
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,28	46,37	48,68	2,31
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,82	1,83	2,24	0,41
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Verw.org. u. IT-Anwend. vor i.V. (EUR)	-1.281.376,38	-4.457.808,81	-2.327.077,39	2.130.731,42
6 Erg. Verw.org. u. IT-Anwend. nach i.V. (EUR)	-540.868,45	-555.669,84	-684.630,92	-128.961,08
7 Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR)	-252.331,31	-188.086,73	-146.934,83	41.151,90
8 Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR)	-32.935,29	-25.144,39	-30.837,58	-5.693,19

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385,23	26.572,31	18.411,91	-8.160,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.912,42		8.160,40	8.160,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.297,65	26.572,31	26.572,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	375.832,11	168.586,58	80.788,82	-87.797,76
12	- Versorgungsaufwendungen	85.638,33	59.319,96		-59.319,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.335,13	28.821,24	6.138,34	-22.682,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430,36	-169.800,62		169.800,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.235,93	86.927,16	86.927,16	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-451.938,28	-60.354,85	-60.354,85	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-451.938,28	-60.354,85	-60.354,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-451.938,28	-60.354,85	-60.354,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.142,17	384.923,63	46.926,69	-337.996,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418,35	56.934,77	10.000,43	-46.934,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-175.214,46	267.634,01	-23.428,59	-291.062,60

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.25 Verwaltungsorganisation

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	66,48	95,00	75,83	-19,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,91	63,85	83,35	19,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,55	0,06	0,07	0,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verwaltungsorganisation vor i.V. (EUR)	-217.175,45	-348.247,66	-12.497,16	335.750,50
6	Erg. Verwaltungsorganisation nach i.V. (EUR)	-180.739,62	-20.258,80	-23.428,59	-3.169,79
7	Anz. Ämter /Organisationsentwicklung (ST)	28,00	26,00		-26,00
8	Anz. Stellen /Organisationsentwicklung (ST)	4.238,00	4.114,00		-4.114,00
9	Anzahl der Telearbeitsplätze (ST)	144,00	122,00	105,00	-17,00
10	Anz. zu prüfender Datenschutzfälle (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.163,67	685.798,66	595.192,90	-90.605,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,37	30.000,00	1.350,00	-28.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.193,77	479.392,56	445.644,82	-33.747,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.990,30		157.549,52	157.549,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	33.393,96		-4.546,02	-4.546,02
10	= Ordentliche Erträge	1.238.222,07	1.195.191,22	1.195.191,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.966.031,90	1.689.566,07	1.811.815,77	122.249,70
12	- Versorgungsaufwendungen	249.184,52	204.893,48	375.006,42	170.112,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.428,58	1.801.433,05	1.846.290,91	44.857,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606.774,12	718.816,97	660.783,35	-58.033,62
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204.318,68	1.967.505,07	1.688.318,19	-279.186,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.967.737,80	6.382.214,64	6.382.214,64	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.729.515,73	-5.187.023,42	-5.187.023,42	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.729.515,73	-5.187.023,42	-5.187.023,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.729.515,73	-5.187.023,42	-5.187.023,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.054.820,09	5.354.791,32	5.799.423,68	444.632,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.263,11	116.372,59	62.030,58	-54.342,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.041,25	51.395,31	550.369,68	498.974,37

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00		485,00	485,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00		485,00	485,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.502,61	756.832,15	768.916,54	12.084,39
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	196.502,61	756.832,15	768.916,54	12.084,39
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.402,61	-756.832,15	-768.431,54	-11.599,39

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
DV-Nachrichtentechnik und Software					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	100,00		485,00	485,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	196.502,61	756.832,15	768.916,54	12.084,39
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.402,61	-756.832,15	-768.431,54	-11.599,39

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Achim Weber

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	104,21	93,86	108,54	14,68
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,56	26,49	28,12	1,63
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	1,30	0,00	-1,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,80		1,72	1,72
5	Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR)	-1.429.587,74	-5.652.378,38	-2.496.011,93	3.156.366,45
6	Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR)	254.041,25	-413.959,65	550.368,71	964.328,36
7	Anzahl der PCs (ST)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8	Betriebsz.[Std. i.Jahr/ 240 Tagen] (STD)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	Syst.verfüg.PC[Rel.Ausfall-/Betriebsz.] (%)	99,90	99,00	95,00	-4,00
10	Anzahl der Serversysteme (ST)	232,00	240,00	263,00	23,00
11	Jährl. Betriebszeiten Server (H)	8.932,00	8.856,00	8.784,00	-72,00
12	Sysverfüg.Serv.[Rel.Ausfall-/Betriebsz.] (%)	99,90	99,90	100,00	0,10
13	Anzahl der Netzuser (ST)	4.053,00	3.900,00	4.200,00	300,00
14	Anzahl der Postfächer (ST)	3.982,00	4.100,00	4.010,00	-90,00
15	Anzahl betreuter Fachverfahren (ST)		0,00		0,00
16	Speichervol. zentral in GB (ST)	11.901,00	17.927,00	15.987,00	-1.940,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,16			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.594,61	796.170,69	722.729,85	-73.440,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.086,26		73.440,84	73.440,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	782.757,03	796.170,69	796.170,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.157.220,51	1.207.677,87	1.241.644,68	33.966,81
12	- Versorgungsaufwendungen	266.313,16	217.005,55	313.948,39	96.942,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.355,64	314.495,69	471.147,00	156.651,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.125.817,52	2.527.648,17	2.240.087,21	-287.560,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.834.706,83	4.266.827,28	4.266.827,28	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.051.949,80	-3.470.656,59	-3.470.656,59	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.051.949,80	-3.470.656,59	-3.470.656,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.051.949,80	-3.470.656,59	-3.470.656,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.569.663,82	2.369.214,50	2.765.600,31	396.385,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.702,38	151.634,69	165.720,53	14.085,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-612.988,36	-1.253.076,78	-870.776,81	382.299,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	84,54	76,92	80,35	3,43
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,18	29,58	28,01	-1,57
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,92	2,99	2,72	-0,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rechtsangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-1.042.817,02	-995.647,18	-1.310.267,61	-314.620,43
6	Erg. Rechtsangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-288.918,95	-154.744,63	-344.684,92	-189.940,29
7	Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-88.834,04	-79.556,84	-111.681,93	-32.125,09
8	Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	-27.726,99	-28.250,62	-34.850,76	-6.600,14
9	Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR)	-1.794.990,16	-1.915.470,50	-1.851.212,78	64.257,72
10	Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR)	-277.626,80	-739.853,38	-461.435,80	278.417,58
11	Erg. Datensch./Info-freih./Ortsr. vor i.V (EUR)	-125.308,58	-175.710,86	-197.494,27	-21.783,41
12	Erg. Datensch./Info-freih./Ortsr.nach i.V. (EUR)	-18.715,62	-25.956,94	-29.805,33	-3.848,39
13	Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST)	30,00	30,00	30,00	0,00
14	Anzahl der jährlichen Neufälle (ST)	624,00	620,00	612,00	-8,00
15	Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST)	1.239,00	980,00	1.179,00	199,00
16	Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST)	125,00	130,00	100,00	-30,00
17	Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST)	69,00	70,00	82,00	12,00
18	Anzahl der Versicherungsverträge (ST)	60,00	60,00	62,00	2,00
19	Anzahl der Schadensabwicklungen (ST)	230,00	280,00	228,00	-52,00
20	Versicherungskosten (EUR)	1.404.135,00	1.428.370,00	1.523.240,53	94.870,53
21	Anz. d. Haftpflichtansprüche von Dritten (ST)	497,00	420,00	345,00	-75,00
22	Regulierungen an Dritte (EUR)	633.411,19	765.000,00		-765.000,00
23	Anz.d.Haftpflichtanspr.gegenüber Dritten (ST)	134,00	140,00	136,00	-4,00
24	Anzahl der neuen Prozesse (ST)	173,00	230,00	175,00	-55,00
25	Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST)	220,00	200,00	216,00	16,00
26	Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST)	51,00	45,00	82,00	37,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

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

27	Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST)	40,00	30,00	42,00	12,00
----	------------------------------	-------	-------	-------	-------

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.996,06	334.245,97	296.707,52	-37.538,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.250.143,02	8.224.015,36	7.092.667,30	-1.131.348,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.632,94	20.000,00	26.242,45	6.242,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.184.539,50	1.500.000,00	1.568.964,78	68.964,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.007,30		24.402,60	24.402,60
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.944.318,82	10.078.261,33	9.008.984,65	-1.069.276,68
11	- Personalaufwendungen	1.189.572,58	1.126.353,55	1.247.247,70	120.894,15
12	- Versorgungsaufwendungen	249.348,75	175.962,96	413.023,90	237.060,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.418,03	2.549.761,68	2.371.150,22	-178.611,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.605.693,74	1.684.922,37	1.589.839,46	-95.082,91
15	- Transferaufwendungen	3.604,90	3.700,00	3.595,30	-104,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.929,46	721.842,24	637.686,22	-84.156,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.228.567,46	6.262.542,80	6.262.542,80	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	3.715.751,36	3.815.718,53	2.746.441,85	-1.069.276,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.715.751,36	3.815.718,53	2.746.441,85	-1.069.276,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.715.751,36	3.815.718,53	2.746.441,85	-1.069.276,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.132,86	57.549,96	73.923,45	16.373,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.658.971,13	3.135.454,12	4.239.328,49	1.103.874,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.913,09	737.814,37	-1.418.963,19	-2.156.777,56

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.663,06	350.000,00		-350.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.532.002,10	22.000.000,00	22.383.544,41	383.544,41
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	14.544.665,16	22.350.000,00	22.383.544,41	33.544,41
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.973.812,38	2.898.729,56	2.151.230,96	-747.498,60
8	- für Baumaßnahmen	68.542,64	411.567,21	85.048,67	-326.518,54
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.486,91	59.593,45	57.708,96	-1.884,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	16.067.841,93	3.369.890,22	2.293.988,59	-1.075.901,63
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.523.176,77	18.980.109,78	20.089.555,82	1.109.446,04

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Grundstücksmanagem.					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.663,06			
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	14.532.002,10	22.000.000,00	22.383.544,41	383.544,41
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.948.749,72	2.873.014,56	2.125.516,88	-747.497,68
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.899,55	300.310,53	69.578,67	-230.731,86
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148,35	619,91	619,91	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.444.132,46	18.826.055,00	20.187.828,95	1.361.773,95
Leibrenten					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	25.062,66	25.715,00	25.714,08	-0,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.062,66	-25.715,00	-25.714,08	0,92
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.395,45			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.338,56	46.973,54	57.089,05	10.115,51
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.734,01	-46.973,54	-57.089,05	-10.115,51

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		12.000,00		-12.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
BK Stadthalle GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247,64			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247,64	0,00	0,00	0,00
Godesburg GO					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		350.000,00		-350.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.256,68	15.470,00	-95.786,68
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	238.743,32	-15.470,00	-254.213,32

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	101,09	107,46	86,39	-21,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,93	11,85	11,88	0,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	4,44	4,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,43	2,22	0,00	-2,22
5	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb vor i.V (EUR)	1.349.843,77	-849.858,16	-675.863,72	173.994,44
6	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb nach iV (EUR)	844.779,09	-1.379.362,49	-1.290.927,12	88.435,37
7	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR)	4.017.035,89	5.100.746,51	3.981.640,82	-1.119.105,69
8	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR)	1.251.220,30	2.777.423,04	751.006,51	-2.026.416,53
9	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. vor i.V. (EUR)	-1.651.128,30	-469.322,42	-559.335,25	-90.012,83
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. nach i.V. (EUR)	-1.960.086,30	-694.398,78	-879.042,58	-184.643,80
11	Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST)	47,00	80,00	36,00	-44,00
12	Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST)	91,00	130,00	87,00	-43,00
13	Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST)	243,00	220,00	232,00	12,00
14	Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST)	628,00	600,00	559,00	-41,00
15	Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST)	1.287,00	1.400,00	1.272,00	-128,00
16	Anz.verw.Mietvertr.f.beb.Grundst(W.u.G)	340,00	340,00	340,00	0,00
17	Anz.verw.Vertr./Obj.BGA Gaststätten (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.974,38		-199.974,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.978,07		199.974,38	199.974,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	217.978,07	199.974,38	199.974,38	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.880.155,47		-6.880.155,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.424.173,24		3.253.544,31	3.253.544,31
15	- Transferaufwendungen	55.870.466,59	15.731.147,58	33.789.576,45	18.058.428,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.431.817,71		-14.431.817,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.294.639,83	37.043.120,76	37.043.120,76	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-58.076.661,76	-36.843.146,38	-36.843.146,38	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-58.076.661,76	-36.843.146,38	-36.843.146,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-58.076.661,76	-36.843.146,38	-36.843.146,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.611,96	2.359.645,32	827.138,91	-1.532.506,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-59.233.273,72	-39.202.791,70	-37.670.285,29	1.532.506,41

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	20.642.401,35	32.745.842,26	25.364.725,42	-7.381.116,84
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.642.401,35	32.745.842,26	25.364.725,42	-7.381.116,84
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.642.401,35	-32.745.842,26	-25.364.725,42	7.381.116,84

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,37	0,00	0,53	0,53
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	185,92	170,68	117,86	-52,82
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V.	-58.076.661,76	-51.848.845,65	-36.843.146,38	15.005.699,27
6	Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V.	-59.233.273,72	-54.208.490,97	-37.670.285,29	16.538.205,68
7	Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	56,89	51,85	33,78	-18,07
8	Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	20,64	34,46	25,36	-9,10
9	Bewirtschaftete Fläche in qm (M2)	600.000,00	600.000,00	673.313,00	73.313,00
10	Bewirtschaft. Fläche in qm je Einwohner (M2)	1,89	1,89	2,11	0,22

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00		-200,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,50	400,00	255,00	-145,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	300,00		-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.103,63	160,06	-15.943,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.020,61		16.588,57	16.588,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.495,11	17.003,63	17.003,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	383.422,10	345.288,03	322.644,09	-22.643,94
12	- Versorgungsaufwendungen	60.089,84	69.378,74	68.314,39	-1.064,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.720,55	58.380,72	53.657,53	-4.723,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	124.289,75	130.865,36	118.912,63	-11.952,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.958,25	-20.482,90	19.901,31	40.384,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.480,49	583.429,95	583.429,95	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-643.985,38	-566.426,32	-566.426,32	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-643.985,38	-566.426,32	-566.426,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-643.985,38	-566.426,32	-566.426,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276.826,65	336.604,05	232.108,78	-104.495,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.838,44	89.582,36	104.677,26	15.094,90
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-477.997,17	-319.404,63	-438.994,80	-119.590,17

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		100,00		-100,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		100,00		-100,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100,00		100,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bonn					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100,00		-100,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Maria Profitlic

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	38,35	43,31	36,20	-7,11
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	49,45	51,34	46,89	-4,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,50	1,39	1,37	-0,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR)	-643.985,38	-688.807,28	-566.426,32	122.380,96
6	Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR)	-477.997,17	-441.785,59	-438.994,80	2.790,79
7	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	8,00	10,00	2,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
9	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)		0,00		0,00
10	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)		0,00		0,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	12,00	20,00	11,00	-9,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	15,00	10,00	3,00	-7,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	239,00	350,00	254,00	-96,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	314,00	100,00	55,00	-45,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	13,00	12,00	12,00	0,00
16	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirkbürgerm (ST)	22,00	20,00	26,00	6,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,98	4.477,99	2.128,74	-2.349,25
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457,06	1.150,00	2.011,64	861,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,47	14.169,34	96,49	-14.072,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.016,16		15.560,46	15.560,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.368,67	19.797,33	19.797,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	502.848,15	431.235,17	440.436,56	9.201,39
12	- Versorgungsaufwendungen	29.536,31	26.460,31	48.872,61	22.412,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.614,17	77.190,20	48.306,44	-28.883,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.604,18	4.619,19	1.777,78	-2.841,41
15	- Transferaufwendungen	42.726,98	31.770,00	45.434,55	13.664,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.359,36	51.525,86	37.972,79	-13.553,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.689,15	622.800,73	622.800,73	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-658.320,48	-603.003,40	-603.003,40	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-658.320,48	-603.003,40	-603.003,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-658.320,48	-603.003,40	-603.003,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.052,22	235.373,72	260.946,52	25.572,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.398,45	147.821,09	159.337,87	11.516,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-551.666,71	-515.450,77	-501.394,75	14.056,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296,98	2.250,00	300,75	-1.949,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	296,98	2.250,00	300,75	-1.949,25
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296,98	-2.250,00	-300,75	1.949,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bad Godesberg					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	296,98	1.800,00	300,75	-1.499,25
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296,98	-1.800,00	-300,75	1.499,25
Ersatzbeschaffungen Haus an der Redoute					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		450,00		-450,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450,00	0,00	450,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Aloys von der Kall

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	34,49	30,30	35,89	5,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,71	58,05	56,31	-1,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,73	1,75	1,57	-0,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Bad God. vor i.V. (EUR)	-623.937,77	-597.145,22	-564.760,14	32.385,08
6	Erg. BezVwStelle Bad God. nach i.V. (EUR)	-514.142,01	-468.519,99	-457.574,84	10.945,15
7	Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR)	-34.382,71	-45.195,39	-38.243,26	6.952,13
8	Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR)	-37.524,70	-86.267,99	-43.819,91	42.448,08
9	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	9,00	8,00	9,00	1,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	5,00	3,00	8,00	5,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	3,00	4,00	3,00	-1,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	32,00	80,00	62,00	-18,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	30,00	30,00	18,00	-12,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	5,00	5,00	4,00	-1,00
16	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	19,00	18,00	18,00	0,00
17	Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST)	12,00	11,00	13,00	2,00
18	Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST)	4.892,00	1.400,00	7.579,00	6.179,00
19	Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST)	33,00	30,00	11,00	-19,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.107,67	3.256,32	6.853,97	3.597,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.236,89	2.500,00	4.086,04	1.586,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.172,98	6.000,00	19.434,40	13.434,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		48.135,58	203,96	-47.931,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.331,48	500,00	29.813,53	29.313,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	75.849,02	60.391,90	60.391,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	470.531,16	474.690,02	491.945,30	17.255,28
12	- Versorgungsaufwendungen	78.735,37	58.779,38	101.256,73	42.477,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.040,83	131.856,74	124.136,03	-7.720,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.208,27	3.730,72	548,35	-3.182,37
15	- Transferaufwendungen	33.473,39	38.921,54	37.018,35	-1.903,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.972,29	71.657,59	24.731,23	-46.926,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.961,31	779.635,99	779.635,99	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-650.112,29	-719.244,09	-719.244,09	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-650.112,29	-719.244,09	-719.244,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-650.112,29	-719.244,09	-719.244,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.416,68	235.698,40	243.277,43	7.579,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.591,83	113.840,52	131.214,89	17.374,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-541.287,44	-597.386,21	-607.181,55	-9.795,34

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.892,53	2.000,00		-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.892,53	2.000,00		-2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.892,53	-2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen BezVSt Beuel					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.892,53	2.000,00		-2.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.892,53	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Manfred Krahe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	35,83	30,54	33,34	2,80
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,78	54,48	54,01	-0,47
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,70	1,78	1,90	0,12
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR)	-650.112,29	-685.811,61	-719.244,09	-33.432,48
6	Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR)	-541.287,44	-563.953,73	-607.181,55	-43.227,82
7	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	0,00	0,00		0,00
8	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	9,00	6,00	10,00	4,00
9	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Anz. Einsätze i.R."Aktion saubere Stadt" (ST)		0,00		0,00
11	Anzahl der Bürgeranliegen allgemein (ST)		0,00		0,00
12	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	5,00	4,00	4,00	0,00
13	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	5,00	4,00	5,00	1,00
14	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	125,00	120,00	120,00	0,00
15	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	70,00	60,00	70,00	10,00
16	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	11,00	10,00	11,00	1,00
17	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirkbürgerm (ST)	36,00	30,00	33,00	3,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.408,61	14.470,27	15.409,27	939,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,28	2.125,00	3.442,08	1.317,08
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.821,40	174,34	-22.647,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.881,28		20.390,98	20.390,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.977,17	39.416,67	39.416,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	444.547,77	417.053,66	418.029,85	976,19
12	- Versorgungsaufwendungen	76.671,13	60.752,73	82.840,09	22.087,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.011,69	99.082,33	67.364,18	-31.718,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.774,27	1.774,27	1.158,02	-616,25
15	- Transferaufwendungen	16.224,88	15.403,09	15.177,37	-225,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.118,29	29.460,88	38.957,45	9.496,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.348,03	623.526,96	623.526,96	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-611.370,86	-584.110,29	-584.110,29	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-611.370,86	-584.110,29	-584.110,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-611.370,86	-584.110,29	-584.110,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.918,39	272.019,51	233.150,95	-38.868,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.978,33	79.309,97	76.153,46	-3.156,51
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-453.430,80	-391.400,75	-427.112,80	-35.712,05

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	39,16	35,74	38,96	3,22
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,64	63,41	59,75	-3,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,42	1,55	1,34	-0,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Hardtb. vor i.V. (EUR)	-604.581,01	-680.572,36	-575.902,83	104.669,53
6	Erg. BezVwStelle Hardtb. nach i.V. (EUR)	-444.034,78	-486.591,57	-417.237,57	69.354,00
7	Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR)	-6.789,85	-5.826,32	-8.207,46	-2.381,14
8	Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR)	-9.396,02	-7.097,57	-9.875,23	-2.777,66
9	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	7,00	8,00	1,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	9,00	10,00	6,00	-4,00
12	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	185,00	350,00	270,00	-80,00
13	Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST)	28,00	50,00	51,00	1,00
14	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	3,00	5,00	2,00	-3,00
15	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	5,00	5,00	4,00	-1,00
16	Anz. Teiln. b. Besuchen in d. Partnerstädt. (ST)	98,00	175,00	120,00	-55,00
17	Anz. Teiln. b. Besuchen aus d. Partnerstädt. (ST)	87,00	175,00	150,00	-25,00
18	Anz. Verant. i. R. Heimatpfl. u. Brauchtum (ST)	24,00	15,00	15,00	0,00
19	Anz. d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	22,00	25,00	25,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639.806,13	911.957,46	912.823,40	865,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.544.907,24	19.652.855,16	19.994.349,47	341.494,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048.043,94	2.354.195,00	1.450.380,72	-903.814,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719.536,22	2.859.114,44	502.013,56	-2.357.100,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.262.150,11	6.967.300,00	9.320.923,96	2.353.623,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.214.443,64	32.745.422,06	32.180.491,11	-564.930,95
11	- Personalaufwendungen	39.935.541,38	39.511.893,05	40.672.873,85	1.160.980,80
12	- Versorgungsaufwendungen	9.266.361,41	7.226.358,93	12.134.660,77	4.908.301,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369.800,95	10.104.860,08	10.006.910,90	-97.949,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803.426,43	1.865.399,15	2.025.092,59	159.693,44
15	- Transferaufwendungen	142.532,89	182.682,93	182.655,84	-27,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.751.750,35	12.157.315,94	6.026.316,13	-6.130.999,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.269.413,41	71.048.510,08	71.048.510,08	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.054.969,77	-38.303.088,02	-38.868.018,97	-564.930,95

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-36.054.969,77	-38.303.088,02	-38.868.018,97	-564.930,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.054.969,77	-38.303.088,02	-38.868.018,97	-564.930,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.851,21	1.040.241,71	534.911,39	-505.330,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.113.100,49	8.725.093,94	8.242.582,93	-482.511,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.091.219,05	-45.987.940,25	-46.575.690,51	-587.750,26

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.450,83		29.127,79	29.127,79
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	86.450,83		29.127,79	29.127,79
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.117.596,43	2.727.869,95	1.071.145,47	-1.656.724,48
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.135.096,43	2.727.869,95	1.071.145,47	-1.656.724,48
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.048.645,60	-2.727.869,95	-1.042.017,68	1.685.852,27

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.206,32	15.707,49	8.631,54	-7.075,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.968,02	67.500,00	44.874,23	-22.625,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,75	299.951,15	5.060,97	-294.890,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.782,58	324.100,00	648.691,90	324.591,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	606.159,67	707.258,64	707.258,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.988.167,07	3.276.997,25	3.526.047,74	249.050,49
12	- Versorgungsaufwendungen	670.775,22	471.731,52	904.005,85	432.274,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.985,12	410.630,37	351.459,40	-59.170,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.713,97	18.915,57	15.982,11	-2.933,46
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.210,74	1.017.956,69	398.736,30	-619.220,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.277.852,12	5.196.231,40	5.196.231,40	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.671.692,45	-4.488.972,76	-4.488.972,76	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.671.692,45	-4.488.972,76	-4.488.972,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.671.692,45	-4.488.972,76	-4.488.972,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.340,04	1.170.609,52	696.201,03	-474.408,49
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.693.032,49	-5.659.582,28	-5.185.173,79	474.408,49

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.404,79	17.334,85	10.169,40	-7.165,45
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.404,79	17.334,85	10.169,40	-7.165,45
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.404,79	-17.334,85	-10.169,40	7.165,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.404,79	17.334,85	10.169,40	-7.165,45
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.404,79	-17.334,85	-10.169,40	7.165,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,44	8,06	12,00	3,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,39	51,78	59,84	8,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,73	14,74	16,22	1,48
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	-1.067.842,86	-1.210.812,25	-1.174.864,07	35.948,18
6	Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	-1.159.453,11	-1.309.757,47	-1.270.766,18	38.991,29
7	Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR)	-332.538,28	-340.572,91	-335.806,14	4.766,77
8	Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR)	-375.251,38	-380.232,58	-373.553,97	6.678,61
9	Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-116.145,80	-131.785,89	-194.569,88	-62.783,99
10	Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-619.476,88	-791.323,29	-296.265,66	495.057,63
11	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR)	-2.155.165,59	-1.827.675,76	-2.470.208,48	-642.532,72
12	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR)	-2.538.851,19	-2.200.142,99	-2.894.940,36	-694.797,37
13	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)			-313.524,19	-313.524,19
14	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)			-349.647,63	-349.647,63
15	Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST)	861,00	751,00	1.021,00	270,00
16	Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)	364,00	682,00	234,00	-448,00
17	Genehmigungen Straßenmusik (ST)	367,00	350,00	840,00	490,00
18	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)	44,00	50,00	53,00	3,00
19	Ausstellungen Jagdscheine (ST)	332,00	360,00	419,00	59,00
20	Abnahme von Jägerprüfungen (ST)	45,00	30,00	55,00	25,00
21	Ausstellungen Fischereischeine (ST)	759,00	440,00	713,00	273,00
22	Ablegen von Fischerprüfungen (ST)	128,00	280,00	136,00	-144,00
23	Anzeige von Fundsachen (ST)	6.241,00	6.400,00	5.450,00	-950,00
24	Abgabe von Fundgegenständen (ST)	8.500,00	8.500,00	7.500,00	-1.000,00
25	Anzahl von Versteigerungen (ST)	5,00	5,00	7,00	2,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,76	200,00	5,29	-194,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.123,94	335.000,00	270.821,14	-64.178,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			361,68	361,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.851,97	5.000,00	55.764,04	50.764,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	300.977,67	340.200,00	326.952,15	-13.247,85
11	- Personalaufwendungen	503.082,60	496.509,15	518.663,55	22.154,40
12	- Versorgungsaufwendungen	122.326,38	107.638,08	182.085,84	74.447,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750,06	36.210,84	33.882,77	-2.328,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,76	200,00	5,28	-194,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099,33	102.057,23	7.977,86	-94.079,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.260,13	742.615,30	742.615,30	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-362.282,46	-402.415,30	-415.663,15	-13.247,85

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-362.282,46	-402.415,30	-415.663,15	-13.247,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-362.282,46	-402.415,30	-415.663,15	-13.247,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.959,48	168.745,24	180.868,21	12.122,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-523.241,94	-571.160,54	-596.531,36	-25.370,82

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		358,66	158,66	-200,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		358,66	158,66	-200,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-358,66	-158,66	200,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbesch. Gewerbewesen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		358,66	158,66	-200,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-358,66	-158,66	200,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	36,52	41,90	35,40	-6,50
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,04	61,15	56,16	-4,99
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,64	1,49	1,87	0,38
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR)	14.093,87	-80.804,33	18.805,97	99.610,30
6	Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR)	-62.916,38	-161.694,45	-68.358,76	93.335,69
7	Erg. Überw. Gewetr./Gastst. vor i.V. (EUR)	-376.376,33	-222.203,74	-434.469,12	-212.265,38
8	Erg. Überw. Gewetr./Gastst. nach i.V. (EUR)	-460.325,56	-310.058,86	-528.172,60	-218.113,74
9	Anzahl der Gewerbebetriebe (ST)	30.902,00	29.800,00	31.289,00	1.489,00
10	Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST)	3.409,00	3.950,00	3.271,00	-679,00
11	Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST)	2.215,00	3.150,00	2.852,00	-298,00
12	Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST)	942,00	1.220,00	1.094,00	-126,00
13	Anzahl der Gewerbeauskünfte (ST)	10.500,00	10.700,00	6.200,00	-4.500,00
14	Anz. d.aufgegriff. Fälle/ Schwarzarbeit (ST)	211,00	120,00	250,00	130,00
15	Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST)	915,00	580,00	784,00	204,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.775,08	10.000,00	5.973,88	-4.026,12
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.556,30	138.924,83	95.164,53	-43.760,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.893,98	1.040.000,00	964.322,19	-75.677,81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111,03	111,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.209,10	200,00	10.345,20	10.145,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.096.434,46	1.189.124,83	1.075.916,83	-113.208,00
11	- Personalaufwendungen	205.863,79	200.046,60	218.462,63	18.416,03
12	- Versorgungsaufwendungen	42.275,83	30.219,36	57.018,59	26.799,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.097,29	354.537,28	433.057,53	78.520,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.692,23	48.257,66	54.478,70	6.221,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.895,22	400.657,70	270.701,15	-129.956,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.415.824,36	1.033.718,60	1.033.718,60	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-319.389,90	155.406,23	42.198,23	-113.208,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-319.389,90	155.406,23	42.198,23	-113.208,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-319.389,90	155.406,23	42.198,23	-113.208,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.570,74		4.621,21	4.621,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.706,98	184.810,12	281.906,73	97.096,61
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.206.526,14	-29.403,89	-235.087,29	-205.683,40

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.024,10	123.000,00		-123.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.024,10	123.000,00		-123.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.024,10	-123.000,00		123.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Märkte					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.024,10	3.000,00		-3.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.024,10	-3.000,00	0,00	3.000,00
BK Weihnachtsmarkt Bonn					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		120.000,00		-120.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	64,16	123,58	81,78	-41,80
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,09	20,43	16,61	-3,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,79	0,00	0,74	0,74
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,71	0,00	-0,71
5	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR)	172.020,10	401.197,16	160.433,15	-240.764,01
6	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR)	39.524,27	234.843,53	-69.496,82	-304.340,35
7	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR)	-15.639,64	10.541,41	-21.357,53	-31.898,94
8	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR)	-35.608,69	-7.915,08	-33.467,58	-25.552,50
9	Erg. Sonderveranst. Bonn 2011 vor i.V. (EUR)	-475.770,36		-96.877,39	-96.877,39
10	Erg. Sonderveranst. Bonn 2011 nach i.V. (EUR)	-1.210.441,72		-132.122,89	-132.122,89
11	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	14,00	16,00	16,00	0,00
12	Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)	172,00	85,00	94,00	9,00
13	Kostendeck.grad d. KRE n.d.Gebührenkalk. (%)	108,71	100,00	100,00	0,00
14	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)			0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.670,71	5.753,63	-2.692,25	-8.445,88
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.304.156,04	5.385.000,00	4.986.034,93	-398.965,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.559,78	35.000,00	69.251,28	34.251,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.370.635,31	6.626.000,00	6.560.684,57	-65.315,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.695.680,42	12.051.753,63	11.613.278,53	-438.475,10
11	- Personalaufwendungen	6.216.498,36	6.328.508,50	6.423.561,38	95.052,88
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108.076,91	808.862,05	1.376.742,34	567.880,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.417,10	390.309,36	428.601,30	38.291,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.794,61	7.211,02	6.444,68	-766,34
15	- Transferaufwendungen	8.337,89	8.337,89	8.337,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.721,76	1.643.702,15	943.243,38	-700.458,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.698.846,63	9.186.930,97	9.186.930,97	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.996.833,79	2.864.822,66	2.426.347,56	-438.475,10

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.996.833,79	2.864.822,66	2.426.347,56	-438.475,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.996.833,79	2.864.822,66	2.426.347,56	-438.475,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.304,67	2.621.732,77	2.360.014,37	-261.718,40
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	640.529,12	243.089,89	66.333,19	-176.756,70

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981,45	6,49		-6,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.981,45	6,49		-6,49
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.981,45	-6,49		6,49

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbesch. Verkehrsangelegenheiten					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.981,45	6,49		-6,49
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.981,45	-6,49	0,00	6,49

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	105,79	110,94	100,57	-10,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,23	56,81	55,63	-1,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	2,01	3,74	0,21	-3,53
5	Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR)	2.242.892,99	3.102.443,25	1.903.238,99	-1.199.204,26
6	Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR)	874.115,80	1.572.834,20	571.327,53	-1.001.506,67
7	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR)	264.026,73	325.988,78	423.061,58	97.072,80
8	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR)	124.596,22	192.464,11	269.351,36	76.887,25
9	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR)	-278.074,74	-392.741,44	-386.000,15	6.741,29
10	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR)	-486.588,95	-618.353,61	-609.352,91	9.000,70
11	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR)	-108.265,38	-88.268,75	-124.205,80	-35.937,05
12	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR)	-127.916,81	-107.587,25	-144.597,25	-37.010,00
13	Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR)	876.254,19	862.537,91	610.252,94	-252.284,97
14	Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR)	256.322,86	148.869,53	-20.395,55	-169.265,08
15	Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)	109.816,00	118.000,00	100.251,00	-17.749,00
16	Anzahl der Führerscheinerwerber (ST)	6.629,00	14.000,00	14.083,00	83,00
17	Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)	5,00	20,00	16,00	-4,00
18	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)	1.456,00	1.450,00		-1.450,00
19	Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST)	341.532,00	410.000,00	340.564,00	-69.436,00
20	Anzahl der Taxikonzessionen (ST)	328,00	328,00	328,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,91	2.400,31	222,02	-2.178,29
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.403.142,79	3.088.923,46	3.467.052,55	378.129,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,78	749.485,88	23.164,14	-726.321,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.098,88		350.370,94	350.370,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.810.874,36	3.840.809,65	3.840.809,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.077.339,83	6.009.166,41	6.334.018,11	324.851,70
12	- Versorgungsaufwendungen	1.374.438,71	965.350,00	1.769.740,94	804.390,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.911,08	383.962,38	284.855,30	-99.107,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.248,50	4.227,97	4.289,65	61,68
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.106.568,30	3.232.818,33	2.202.621,09	-1.030.197,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.910.506,42	10.595.525,09	10.595.525,09	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.099.632,06	-6.754.715,44	-6.754.715,44	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.099.632,06	-6.754.715,44	-6.754.715,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.099.632,06	-6.754.715,44	-6.754.715,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.583,41	636.841,79	83.010,16	-553.831,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.293,75	1.159.590,51	1.188.199,40	28.608,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.809.342,40	-7.277.464,16	-7.859.904,68	-582.440,52

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	38,68	35,43	33,30	-2,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,73	56,62	53,75	-2,87
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,37	20,14	24,59	4,45
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-867.493,17	-2.494.338,83	-1.150.381,48	1.343.957,35
6	Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-1.131.228,60	-2.574.172,13	-1.758.786,15	815.385,98
7	Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR)	-2.504.268,84	-754.012,27	-2.353.425,27	-1.599.413,00
8	Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR)	-2.573.004,72	-832.917,72	-2.428.700,10	-1.595.782,38
9	Erg. Serviceleistungen vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
10	Erg. Serviceleistungen nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
11	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR)	-2.727.870,05	-2.624.897,41	-3.250.908,69	-626.011,28
12	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR)	-3.105.109,08	-2.988.907,38	-3.672.418,43	-683.511,05
13	Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST)	57.636,00	54.160,00	54.157,00	-3,00
14	Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST)	17.625,00	16.900,00	14.407,00	-2.493,00
15	Anzahl der Amtshilfen (ST)	12.450,00	12.302,00	12.505,00	203,00
16	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (ST)	78.664,00	71.009,00	73.114,00	2.105,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / . Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,82		26,42	26,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.253,68	522.000,00	610.815,06	88.815,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.950,50	15.595,00	9.297,50	-6.297,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.755,86	937,76	-174.818,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.334,91		92.274,12	92.274,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	696.547,91	713.350,86	713.350,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.766.505,62	1.733.238,85	1.785.268,75	52.029,90
12	- Versorgungsaufwendungen	348.792,20	276.257,36	457.018,62	180.761,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.757,50	82.712,52	59.415,61	-23.296,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8,85		26,55	26,55
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.317,77	386.861,82	177.341,02	-209.520,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.371.381,94	2.479.070,55	2.479.070,55	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.674.834,03	-1.765.719,69	-1.765.719,69	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.674.834,03	-1.765.719,69	-1.765.719,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.674.834,03	-1.765.719,69	-1.765.719,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.685,85	288.542,83	394.504,13	105.961,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.999.519,88	-2.054.262,52	-2.160.223,82	-105.961,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	25,84	21,84	24,82	2,98
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	65,52	66,95	62,13	-4,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,28	6,06	6,76	0,70
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Eheschl./Lebenspartn. vor i.V. (EUR)	-84.124,92	-121.257,07	-98.968,70	22.288,37
6	Erg. Eheschl./Lebenspartn. nach i.V. (EUR)	-183.592,38	-208.254,85	-218.806,30	-10.551,45
7	Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR)	-908.996,62	-865.015,94	-952.429,09	-87.413,15
8	Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR)	-1.038.114,94	-980.703,11	-1.109.429,30	-128.726,19
9	Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR)	-658.987,56	-627.136,69	-690.511,10	-63.374,41
10	Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR)	-751.794,00	-710.132,67	-804.243,70	-94.111,03
11	Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-22.724,93	-21.625,41	-23.810,80	-2.185,39
12	Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-26.018,56	-24.487,31	-27.744,52	-3.257,21
13	Anzahl beurkundeter Geburten (ST)	5.559,00	5.600,00	5.443,00	-157,00
14	Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)	4.124,00	4.000,00	4.297,00	297,00
15	Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)	1.465,00	1.700,00	1.526,00	-174,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,55		657,26	657,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		231.866,88	221.730,42	-10.136,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.281,16		9.479,20	9.479,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.390,71	231.866,88	231.866,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	45.406,55	66.702,48	134.225,63	67.523,15
12	- Versorgungsaufwendungen	14.850,43	10.163,16	52.314,56	42.151,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758,70	6.647,28	10.240,58	3.593,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109,55	375,00	657,26	282,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,82	272.902,11	159.352,00	-113.550,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.526,05	356.790,03	356.790,03	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-70.135,34	-124.923,15	-124.923,15	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-70.135,34	-124.923,15	-124.923,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-70.135,34	-124.923,15	-124.923,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.519,22	21.829,84	103.793,75	81.963,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-119.654,56	-146.752,99	-228.716,90	-81.963,91

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.629,03			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.629,03			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629,03			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Wahlen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.629,03			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.629,03	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Eva-Maria Zwiebler

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,54		50,34	50,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,60	58,24	29,14	-29,10
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,38	0,36	0,72	0,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR)	-70.135,34	-90.984,44	-124.923,15	-33.938,71
6	Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR)	-119.654,56	-112.814,28	-228.716,90	-115.902,62
7	Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
8	Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST)	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00
9	Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST)	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
10	Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST)	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
11	Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
12	Anzahl der Wahlen je Jahr (ST)			1,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärđ.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936,25	5.000,10	1.932,73	-3.067,37
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.206,16	40.000,00	36.626,15	-3.373,85
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.100,48	278,84	-41.821,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.149,85	2.000,00	50.262,86	48.262,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	80.292,26	89.100,58	89.100,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.064.154,46	983.230,10	1.010.210,73	26.980,63
12	- Versorgungsaufwendungen	112.640,93	81.316,92	183.004,15	101.687,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.964,53	643.379,79	641.832,48	-1.547,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.019,55	23.557,91	10.984,67	-12.573,24
15	- Transferaufwendungen	75.000,00	112.500,00	112.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.418,49	120.169,32	5.622,01	-114.547,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.883.197,96	1.964.154,04	1.964.154,04	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.802.905,70	-1.875.053,46	-1.875.053,46	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.802.905,70	-1.875.053,46	-1.875.053,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.802.905,70	-1.875.053,46	-1.875.053,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.004,24	214.794,34	185.005,48	-29.788,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.003.909,94	-2.089.847,80	-2.060.058,94	29.788,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärđ.

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.829,72	3.150,00	734,54	-2.415,46
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	20.829,72	3.150,00	734,54	-2.415,46
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.829,72	-3.150,00	-734,54	2.415,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen LOLA					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.480,82			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.480,82	0,00	0,00	0,00
Beschaffungen Lebensmittelüberwachung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	348,90	3.150,00	734,54	-2.415,46
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348,90	-3.150,00	-734,54	2.415,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,85	2,30	4,15	1,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,06	48,96	47,00	-1,96
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,29	6,28	6,45	0,17
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. vor i.V. (EUR)	-1.802.905,70	-1.779.435,36	-1.875.053,46	-95.618,10
6	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. nach i.V. (EUR)	-2.003.910,10	-1.994.230,81	-2.060.059,24	-65.828,43
7	Anz.zu überwachender Lebensmitt.betriebe (ST)	3.034,00	3.100,00	3.069,00	-31,00
8	Anz. d.z.Untersuch. eingereichten Proben (ST)	0,00	0,00	1.795,00	1.795,00
9	Anz.d.kontroll.Lebensmittelbetriebe (ST)	1.808,00	1.500,00	1.684,00	184,00
10	Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST)	286,00	500,00	454,00	-46,00
11	Anzahl der Planproben (ST)	1.760,00	1.800,00	1.804,00	4,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49.582,77		-49.582,77
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-49.582,77		49.582,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.555,82			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	17.500,00			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.055,82			
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.055,82			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
LOLA					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.555,82			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.555,82	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Lebensmitteluntersuchung (LOLA)

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)		0,00		0,00
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00		0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,24	0,16		-0,16
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00		0,00
5 Erg. Lebensm.unters.(LOLA) vor i.V.		-49.582,77		49.582,77
6 Erg. Lebensm.unters.(LOLA) nach i.V.		-49.582,77		49.582,77
7 Anz. d.z.Untersuch. eingereichten Proben (ST)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.252,65	215.500,00	257.534,94	42.034,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,00	800,00	874,00	74,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.188,35	159,09	-51.029,26
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.761,36		8.920,32	8.920,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	366.701,01	267.488,35	267.488,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	500.899,30	278.269,97	312.487,24	34.217,27
12	- Versorgungsaufwendungen	73.042,51	27.905,52	48.602,33	20.696,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.568,79	245.618,60	69.522,95	-176.095,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,65	550,00	1.313,94	763,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,01	-118.682,73	1.734,90	120.417,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.014,26	433.661,36	433.661,36	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-350.313,25	-166.173,01	-166.173,01	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-350.313,25	-166.173,01	-166.173,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-350.313,25	-166.173,01	-166.173,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.420,43	40.328,20	48.054,83	7.726,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-417.733,68	-206.501,21	-214.227,84	-7.726,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		550,00	339,28	-210,72
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		550,00	339,28	-210,72
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-550,00	-339,28	210,72

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Statistik					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		550,00	339,28	-210,72
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550,00	-339,28	210,72

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	46,75	41,75	55,53	13,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,85	39,18	64,87	25,69
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,31	0,95	0,67	-0,28
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	-350.313,25	-261.424,87	-166.173,01	95.251,86
6	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	-417.733,68	-301.753,07	-214.227,84	87.525,23
7	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)	30,00	50,00	30,00	-20,00
8	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)	12,00	12,00	12,00	0,00
9	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)	4,00	10,00	4,00	-6,00
10	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)	26.157,00	4.000,00	24.815,00	20.815,00
11	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)	0,80	1,25	0,92	-0,33

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.450,33	580.745,34	549.510,94	-31.234,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806.679,74	430.000,00	790.332,27	360.332,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.497,32	1.259.500,00	452.892,69	-806.607,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.321,91	853.622,47	177.226,79	-676.395,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.286.286,75	10.000,00	1.163.905,12	1.153.905,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.987.236,05	3.133.867,81	3.133.867,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.717.037,96	15.327.490,12	15.280.886,12	-46.604,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.110.923,39	3.448.910,74	5.380.520,52	1.931.609,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.621,94	1.523.097,51	1.553.266,08	30.168,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.107.052,49	1.069.504,33	1.284.675,90	215.171,57
15	- Transferaufwendungen	59.195,00	61.845,04	61.817,95	-27,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.554,00	2.902.287,29	771.968,46	-2.130.318,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.299.384,78	24.333.135,03	24.333.135,03	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.312.148,73	-21.199.267,22	-21.199.267,22	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-19.312.148,73	-21.199.267,22	-21.199.267,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-19.312.148,73	-21.199.267,22	-21.199.267,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513.654,43	403.399,92	447.280,02	43.880,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.174,45	1.285.592,65	1.265.960,58	-19.632,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.023.668,75	-22.081.459,95	-22.017.947,78	63.512,17

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.450,83		24.127,79	24.127,79
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	86.450,83		24.127,79	24.127,79
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	617.516,17	2.090.044,15	860.252,41	-1.229.791,74
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	617.516,17	2.090.044,15	860.252,41	-1.229.791,74
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-531.065,34	-2.090.044,15	-836.124,62	1.253.919,53

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Brandschutz					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	86.450,83		24.127,79	24.127,79
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	187.374,43	451.021,20	413.386,05	-37.635,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.923,60	-451.021,20	-389.258,26	61.762,94
Fahrzeuge - Brandschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	316.738,80	1.323.096,49	357.880,97	-965.215,52
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.738,80	-1.323.096,49	-357.880,97	965.215,52
Techn. Ausstattung - Brandschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.145,23	201.953,79	83.004,49	-118.949,30
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.145,23	-201.953,79	-83.004,49	118.949,30
Einsatzleitsystem - Brandschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	628,32	8.561,88	5.057,41	-3.504,47
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628,32	-8.561,88	-5.057,41	3.504,47
Techn. Anlagen - Brandschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.213,01	69.629,98		-69.629,98
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.213,01	-69.629,98	0,00	69.629,98

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Leitstelle - Brandschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	416,38	35.780,81	923,49	-34.857,32
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-416,38	-35.780,81	-923,49	34.857,32

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	18,35	11,48	13,99	2,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,09	65,17	59,69	-5,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	62,85	65,53	68,89	3,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	-18.681.968,72	-19.212.832,44	-20.216.442,32	-1.003.609,88
6	Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	-19.345.761,64	-20.016.437,10	-20.972.526,61	-956.089,51
7	Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR)	-630.180,01	-717.630,94	-982.824,90	-265.193,96
8	Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR)	-677.907,11	-796.219,01	-1.045.421,17	-249.202,16
9	Anzahl der Brände (ST)	690,00	600,00	655,00	55,00
10	Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST)	2.726,00	2.500,00	2.799,00	299,00
11	Anzahl der Fehleinsätze (ST)		0,00		0,00
12	Anz.d.brandschulpflichtigen Objekte (ST)	3.797,00	3.622,00	3.869,00	247,00
13	Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST)	607,00	450,00	749,00	299,00
14	Anzahl der Brandschauen (ST)	748,00	730,00	668,00	-62,00
15	Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST)	982,00	1.000,00	887,00	-113,00
16	Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST)	35,00	30,00	26,00	-4,00
17	Anz.d.brandsch.techn.Abnah.Oper/Schausp. (ST)	205,00	25,00	174,00	149,00
18	Anzahl der Feuerwehr./ Berufsfeuerwehr (ST)	312,00	280,00	327,00	47,00
19	Anzahl der Feuerwehr./ Freiw. Feuerwehr (ST)	1.095,00	1.100,00	1.094,00	-6,00
20	Anz. d. Feuerschutzwachen/ Berufsfeuerw. (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Anz.d.Feuerschutzwachen/ Freiw. Feuerwehr (ST)	19,00	19,00	19,00	0,00
22	Aufwand je Einwohner (EUR)	76,98	61,90	80,10	18,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.751,78	72.899,87	86.446,85	13.546,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.004,00	28.800,00	18.558,60	-10.241,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		152.384,01	1.437,64	-150.946,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.348,34		147.640,79	147.640,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	291.104,12	254.083,88	254.083,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.164.385,80	2.116.608,51	2.075.547,28	-41.061,23
12	- Versorgungsaufwendungen	540.219,38	430.407,85	682.323,91	251.916,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.017,71	271.587,11	311.235,26	39.648,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.883,21	153.400,83	154.154,37	753,54
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.519,80	290.718,15	39.461,63	-251.256,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.166.025,90	3.262.722,45	3.262.722,45	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.874.921,78	-3.008.638,57	-3.008.638,57	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.874.921,78	-3.008.638,57	-3.008.638,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.874.921,78	-3.008.638,57	-3.008.638,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.307,20	249.851,72	208.061,31	-41.790,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.084.228,98	-3.258.490,29	-3.216.699,88	41.790,41

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.831,92	142.048,87	21.324,00	-120.724,87
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	38.831,92	142.048,87	21.324,00	-120.724,87
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.831,92	-142.048,87	-21.324,00	120.724,87

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.411,38	19.582,63	3.599,92	-15.982,71
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.411,38	-19.582,63	-3.599,92	15.982,71
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.804,82	47.848,71	16.897,00	-30.951,71
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.804,82	-47.848,71	-16.897,00	30.951,71
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157,08	1.058,77	695,15	-363,62
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157,08	-1.058,77	-695,15	363,62
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.354,54	64.000,00		-64.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.354,54	-64.000,00	0,00	64.000,00
Leitstelle - Bevölkerungsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104,10	9.558,76	131,93	-9.426,83
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104,10	-9.558,76	-131,93	9.426,83

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,62	3,10	7,32	4,22
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,12	64,55	59,80	-4,75
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,68	10,00	10,06	0,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR)	-2.874.921,78	-2.927.342,04	-3.008.638,57	-81.296,53
6	Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR)	-3.084.228,98	-3.177.193,76	-3.216.699,88	-39.506,12
7	Anzahl der Schutzräume (ST)	18,00	20,00	18,00	-2,00
8	Anzahl der Schutzraumplätze (ST)	36.770,00	37.814,00	31.400,00	-6.414,00
9	Anzahl der Sirenen (ST)	33,00	33,00	33,00	0,00
10	Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST)	42,00	42,00	43,00	1,00
11	Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST)	7,00	4,00	11,00	7,00
12	Anzahl der Großeinsätze (ST)		4,00		-4,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,39	3.750,72	4.573,78	823,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.058.133,57	9.644.706,87	9.691.754,61	47.047,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,14	10.300,00	5.309,74	-4.990,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		267.759,36	2.293,92	-265.465,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.409,90		222.584,90	222.584,90
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.278.045,00	9.926.516,95	9.926.516,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.686.200,04	2.695.125,11	3.053.494,69	358.369,58
12	- Versorgungsaufwendungen	747.999,52	567.596,37	1.041.283,12	473.686,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395.951,13	5.756.167,04	5.829.541,64	73.374,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448.777,06	489.616,09	492.079,48	2.463,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512.665,11	1.955.450,65	1.047.556,33	-907.894,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.791.592,86	11.463.955,26	11.463.955,26	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.513.547,86	-1.537.438,31	-1.537.438,31	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.513.547,86	-1.537.438,31	-1.537.438,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.513.547,86	-1.537.438,31	-1.537.438,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,63			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339.384,18	1.318.666,20	1.330.013,11	11.346,91
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.850.889,41	-2.856.104,51	-2.867.451,42	-11.346,91

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			5.000,00	5.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)			5.000,00	5.000,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.823,43	351.376,93	178.167,18	-173.209,75
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	403.823,43	351.376,93	178.167,18	-173.209,75
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.823,43	-351.376,93	-173.167,18	178.209,75

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			5.000,00	5.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.150,67	72.125,01	27.684,51	-44.440,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.150,67	-72.125,01	-22.684,51	49.440,50
Fahrzeuge - Rettungsdienst					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	269.004,32	55.298,95	36.265,00	-19.033,95
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.004,32	-55.298,95	-36.265,00	19.033,95
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.404,90	138.631,66	106.180,21	-32.451,45
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.404,90	-138.631,66	-106.180,21	32.451,45
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.361,22	11.604,03	6.454,33	-5.149,70
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.361,22	-11.604,03	-6.454,33	5.149,70
Techn. Anlagen - Rettungsdienst					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.381,83	25.000,00		-25.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.381,83	-25.000,00	0,00	25.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Leitstelle - Rettungsdienst					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	520,49	48.717,28	1.583,13	-47.134,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,49	-48.717,28	-1.583,13	47.134,15

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	68,26	89,45	77,59	-11,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	22,14	24,96	23,87	-1,09
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,09	3,59	8,97	5,38
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR)	-1.431.998,40	920.223,83	-814.176,10	-1.734.399,93
6	Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR)	-2.444.370,52	-42.090,15	-1.812.066,27	-1.769.976,12
7	Erg. Notarztendienst vor i.V. (EUR)	-1.050.997,96	-512.998,72	-767.079,98	-254.081,26
8	Erg. Notarztendienst nach i.V. (EUR)	-1.361.938,06	-859.280,29	-1.078.772,26	-219.491,97
9	Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR)	-30.551,50	-227.413,49	43.817,77	271.231,26
10	Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR)	-44.580,83	-237.484,14	23.387,11	260.871,25
11	Anzahl der Rettungstransportwagen (ST)	18,00	16,00	18,00	2,00
12	Anzahl der Notarztfahrzeuge (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
13	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze (ST)	29.068,00	26.000,00	29.061,00	3.061,00
14	Anzahl der Notarzteinsätze (ST)	9.513,00	8.000,00	9.727,00	1.727,00
15	Anzahl der Krankentransporte (ST)	28.738,00	22.000,00	29.570,00	7.570,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.090.230,36	7.897.380,60	9.763.011,18	1.865.630,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.962,69	4.059.946,00	4.538.999,98	479.053,98
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.174,25	587.400,00	524.639,97	-62.760,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.373,26	2.954.768,72	343.858,21	-2.610.910,51
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328.420,68	10.400,00	333.514,85	323.114,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.238,21		8.744,23	8.744,23
10	= Ordentliche Erträge	12.740.923,03	15.509.895,32	15.512.768,42	2.873,10
11	- Personalaufwendungen	8.888.109,86	8.641.680,95	9.182.448,21	540.767,26
12	- Versorgungsaufwendungen	561.591,62	457.666,39	806.635,00	348.968,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.595.233,28	39.467.075,48	43.701.502,78	4.234.427,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.084.947,07	980.469,88	1.400.494,24	420.024,36
15	- Transferaufwendungen	13.751.659,70	16.240.294,81	15.777.759,97	-462.534,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.473,62	7.004.253,29	1.923.027,31	-5.081.225,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.405.015,15	72.791.440,80	72.791.867,51	426,71
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-57.664.092,12	-57.281.545,48	-57.279.099,09	2.446,39

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	24.380,08	28.335,07	25.461,97	-2.873,10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.232,53	51.668,90	51.242,19	-426,71
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-14.852,45	-23.333,83	-25.780,22	-2.446,39
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-57.678.944,57	-57.304.879,31	-57.304.879,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-57.678.944,57	-57.304.879,31	-57.304.879,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.835,54	667.157,56	719.848,21	52.690,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.703.276,87	5.052.564,21	4.868.437,40	-184.126,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-61.589.385,90	-61.690.285,96	-61.453.468,50	236.817,46

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.150.315,98	2.083.179,67	1.750.068,64	-333.111,03
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.150.315,98	2.083.179,67	1.750.068,64	-333.111,03
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.150.315,98	-2.083.179,67	-1.750.068,64	333.111,03

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.704.785,64	6.614.866,73	8.156.206,37	1.541.339,64
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.267.019,88	3.902.946,00	4.301.152,14	398.206,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.403,29	126.000,00	180.973,65	54.973,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.881,57	2.228.568,54	138.793,71	-2.089.774,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.039,26	1.100,00	96.355,40	95.255,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.261.129,64	12.873.481,27	12.873.481,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.862.850,09	2.979.928,33	3.120.691,14	140.762,81
12	- Versorgungsaufwendungen	124.775,80	110.977,92	228.192,80	117.214,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.590.624,63	11.358.988,41	11.762.805,46	403.817,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.709,05	175.620,68	339.084,42	163.463,74
15	- Transferaufwendungen	12.663.493,58	15.113.440,46	14.686.852,97	-426.587,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.986,21	1.030.300,85	631.629,86	-398.670,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.024.439,36	30.769.256,65	30.769.256,65	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-16.763.309,72	-17.895.775,38	-17.895.775,38	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	69,16	52,61	52,61	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.399,37	7.399,37	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	69,16	-7.346,76	-7.346,76	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-16.763.240,56	-17.903.122,14	-17.903.122,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.763.240,56	-17.903.122,14	-17.903.122,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.742,31	577.418,88	577.613,86	194,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.487,53	1.516.837,47	1.492.444,61	-24.392,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.554.985,78	-18.842.540,73	-18.817.952,89	24.587,84

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.315,09	311.335,43	258.484,57	-52.850,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	280.315,09	311.335,43	258.484,57	-52.850,86
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.315,09	-311.335,43	-258.484,57	52.850,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Grundschulen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	277.415,62	308.085,43	256.503,03	-51.582,40
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.415,62	-308.085,43	-256.503,03	51.582,40
Offene Ganztagsschule (Grundschule)					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.899,47	3.250,00	1.981,54	-1.268,46
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.899,47	-3.250,00	-1.981,54	1.268,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	38,37	37,00	41,68	4,68
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,05	9,05	9,67	0,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	55,10	61,49	58,88	-2,61
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR)	-16.763.240,56	-18.589.457,11	-17.903.122,14	686.334,97
6	Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR)	-17.554.985,78	-19.528.875,70	-18.817.952,89	710.922,81
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)	49,00	49,00	49,00	0,00
10	Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.230,00	11.111,00	11.329,00	218,00
11	Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST)	465,00	463,00	476,00	13,00
12	Anz. d. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST)	6.033,00	6.250,00	6.519,00	269,00
13	Anz. d. städt. Personals in Grundschulen (ST)	35,00	35,00	36,00	1,00
14	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundschulen (STD)	500,14	500,14	530,77	30,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.066,59	67.327,47	90.897,47	23.570,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.934,67	37.100,00	19.049,77	-18.050,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.884,84	56.741,49	29.056,55	-27.684,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.138,69	50,00	22.215,17	22.165,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	145.024,79	161.218,96	161.218,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	894.186,03	729.296,40	812.977,81	83.681,41
12	- Versorgungsaufwendungen	23.987,50	20.248,80	35.174,69	14.925,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.344,21	2.579.171,23	2.775.252,29	196.081,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.182,47	73.160,10	91.251,95	18.091,85
15	- Transferaufwendungen	88.895,00	75.912,01	69.373,85	-6.538,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.821,45	425.238,13	118.996,08	-306.242,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.860.416,66	3.903.026,67	3.903.026,67	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.715.391,87	-3.741.807,71	-3.741.807,71	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	459,13	1.536,89	1.536,89	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.398,65	17.398,65	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	459,13	-15.861,76	-15.861,76	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.714.932,74	-3.757.669,47	-3.757.669,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.714.932,74	-3.757.669,47	-3.757.669,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,59	1.228,68	728,59	-500,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.058,53	255.718,40	261.316,58	5.598,18
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.955.262,68	-4.012.159,19	-4.018.257,46	-6.098,27

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.611,74	137.314,16	123.725,86	-13.588,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	69.611,74	137.314,16	123.725,86	-13.588,30
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.611,74	-137.314,16	-123.725,86	13.588,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Hauptschulen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.611,74	137.314,16	123.725,86	-13.588,30
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.611,74	-137.314,16	-123.725,86	13.588,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,56	4,05	3,91	-0,14
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,80	21,68	19,44	-2,24
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,41	11,81	12,57	0,76
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR)	-3.714.932,74	-3.495.666,13	-3.757.669,47	-262.003,34
6	Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR)	-3.955.262,68	-3.750.155,85	-4.018.257,46	-268.101,61
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anzahl der Hauptschulen (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
10	Anzahl der Hauptschüler/-innen (ST)	1.891,00	1.953,00	1.798,00	-155,00
11	Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST)	89,00	90,00	82,00	-8,00
12	Anz. d. städt. Personals in Hauptschulen (ST)	18,00	20,00	17,00	-3,00
13	Anz. d. Wochenarbeitsstd. in Hauptschulen (STD)	541,24	594,57	508,07	-86,50

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.993,66	90.180,24	151.530,66	61.350,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.353,56	56.300,00	29.185,39	-27.114,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.535,03	64.121,14	15.397,84	-48.723,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.333,02	50,00	15.553,60	15.503,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	175.215,27	210.651,38	211.667,49	1.016,11
11	- Personalaufwendungen	538.591,24	507.106,44	567.089,43	59.982,99
12	- Versorgungsaufwendungen	28.394,62	23.397,60	43.102,95	19.705,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838.510,09	3.663.361,44	3.909.274,17	245.912,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.744,34	93.014,53	139.563,74	46.549,21
15	- Transferaufwendungen	33.985,00	40.613,44	39.208,65	-1.404,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.812,83	482.091,01	111.345,52	-370.745,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.629.038,12	4.809.584,46	4.809.584,46	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.453.822,85	-4.598.933,08	-4.597.916,97	1.016,11

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	6.274,79	2.400,00	1.383,89	-1.016,11
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.643,57	6.643,57	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	6.274,79	-4.243,57	-5.259,68	-1.016,11
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.447.548,06	-4.603.176,65	-4.603.176,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.447.548,06	-4.603.176,65	-4.603.176,65	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	6.999,96	5.705,00	-1.294,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.340,20	369.408,67	440.244,13	70.835,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.832.338,26	-4.965.585,36	-5.037.715,78	-72.130,42

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.537,92	235.595,79	218.392,29	-17.203,50
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	92.537,92	235.595,79	218.392,29	-17.203,50
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.537,92	-235.595,79	-218.392,29	17.203,50

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Realschulen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.537,92	235.595,79	218.392,29	-17.203,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.537,92	-235.595,79	-218.392,29	17.203,50

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,11	4,25	4,16	-0,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,95	11,01	10,79	-0,22
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,31	14,88	15,76	0,88
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Realschulen vor i.V. (EUR)	-5.447.548,06	-4.364.150,97	-4.603.176,65	-239.025,68
6	Erg. Realschulen nach i.V. (EUR)	-5.832.338,26	-4.726.559,68	-5.037.715,78	-311.156,10
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anz.d.städt.Realschulen(incl.Aabendreal.)	9,00	9,00	9,00	0,00
10	Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realschulen (ST)	4.216,00	4.150,00	4.097,00	-53,00
11	Anzahl der Klassen an städt. Realschulen (ST)	166,00	162,00	160,00	-2,00
12	Anz. d. städt. Personals in Realschulen (ST)	11,00	11,00	13,00	2,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realschulen (STD)	354,40	355,21	377,27	22,06

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.030,09	219.906,38	298.549,78	78.643,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.878,47	110.000,00	49.494,89	-60.505,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.342,09	70.025,51	31.038,44	-38.987,07
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.068,90	50,00	20.898,78	20.848,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	331.319,55	399.981,89	399.981,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.073.330,11	1.012.550,96	1.114.869,32	102.318,36
12	- Versorgungsaufwendungen	40.495,74	32.295,12	64.938,31	32.643,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.875.750,53	6.848.761,05	8.824.829,97	1.976.068,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.358,23	215.043,67	276.075,01	61.031,34
15	- Transferaufwendungen	170.803,00	142.362,87	141.122,47	-1.240,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.464,34	2.417.908,81	247.087,40	-2.170.821,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.605.201,95	10.668.922,48	10.668.922,48	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.273.882,40	-10.268.940,59	-10.268.940,59	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	12.302,83	13.102,78	13.102,78	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.433,07	1.433,07	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.302,83	11.669,71	11.669,71	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-12.261.579,57	-10.257.270,88	-10.257.270,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.261.579,57	-10.257.270,88	-10.257.270,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.342,50	35.000,04	46.967,50	11.967,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.166,42	801.352,44	894.485,90	93.133,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.032.403,49	-11.023.623,28	-11.104.789,28	-81.166,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.442,79	493.723,02	448.355,08	-45.367,94
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	206.442,79	493.723,02	448.355,08	-45.367,94
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.442,79	-493.723,02	-448.355,08	45.367,94

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Gymnasien					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.442,79	493.723,02	448.355,08	-45.367,94
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.442,79	-493.723,02	-448.355,08	45.367,94

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,88	4,16	3,98	-0,18
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,00	10,46	9,64	-0,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	40,90	28,10	34,75	6,65
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR)	-12.261.579,57	-8.158.053,79	-10.257.270,88	-2.099.217,09
6	Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR)	-13.032.403,49	-8.924.406,19	-11.104.789,28	-2.180.383,09
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anzahl der städtischen Gymnasien (ST)	11,00	11,00	11,00	0,00
10	Anz.d.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (ST)	10.600,00	10.595,00	10.466,00	-129,00
11	Anzahl der Klassen an städt. Gymnasien (ST)	455,00	451,00	458,00	7,00
12	Anz. d. städt. Personals in Gymnasien (ST)	25,00	29,00	24,00	-5,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD)	736,82	819,89	724,10	-95,79

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.802,99	67.906,64	153.951,58	86.044,94
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.402,78	70.000,00	70.270,42	270,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.644,30	147.448,74	49.879,80	-97.568,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.332,23	50,00	11.303,58	11.253,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	333.182,30	285.405,38	285.405,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	502.189,12	513.056,63	566.499,85	53.443,22
12	- Versorgungsaufwendungen	35.886,53	23.052,48	52.480,64	29.428,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514.847,73	3.290.107,93	4.369.940,90	1.079.832,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.232,86	62.695,73	142.132,57	79.436,84
15	- Transferaufwendungen	79.660,00	44.494,37	39.935,61	-4.558,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.858,73	1.426.716,37	189.133,94	-1.237.582,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.369.674,97	5.360.123,51	5.360.123,51	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.036.492,67	-5.074.718,13	-5.074.718,13	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	333,49	192,23	192,23	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.805,82	8.888,54	8.888,54	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-38.472,33	-8.696,31	-8.696,31	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.074.965,00	-5.083.414,44	-5.083.414,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.074.965,00	-5.083.414,44	-5.083.414,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00		169,00	169,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.618,35	364.514,86	393.904,02	29.389,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.452.073,35	-5.447.929,30	-5.477.149,46	-29.220,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.776,70	272.357,29	244.065,75	-28.291,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	71.776,70	272.357,29	244.065,75	-28.291,54
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.776,70	-272.357,29	-244.065,75	28.291,54

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Gesamtschulen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.776,70	272.357,29	244.065,75	-28.291,54
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.776,70	-272.357,29	-244.065,75	28.291,54

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	6,98	4,31	4,96	0,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,49	8,72	9,83	1,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	13,97	12,73	17,14	4,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR)	-4.074.965,00	-3.679.225,97	-5.083.414,44	-1.404.188,47
6	Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR)	-4.452.073,35	-4.043.740,83	-5.477.149,46	-1.433.408,63
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anzahl der Gesamtschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
10	Anz. d. Schüler/-innen an Gesamtschulen (ST)	4.509,00	4.780,00	4.756,00	-24,00
11	Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST)	172,00	181,00	194,00	13,00
12	Anz.d.städt. Personals in Gesamtschulen (ST)	10,00	10,00	11,00	1,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtschulen (STD)	365,86	395,34	384,84	-10,50

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.286,02	41.034,37	64.765,63	23.731,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.291,98	125.000,00	162.673,95	37.673,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.378,03	32.000,00	17.039,30	-14.960,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.466,60	92.251,87	28.382,59	-63.869,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.392,56	50,00	17.474,77	17.424,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	318.815,19	290.336,24	290.336,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	662.693,92	634.117,19	656.452,51	22.335,32
12	- Versorgungsaufwendungen	23.904,28	20.723,87	36.252,25	15.528,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077.328,35	1.942.773,21	1.867.742,12	-75.031,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.496,26	53.224,62	69.447,15	16.222,53
15	- Transferaufwendungen	22.586,68	68.067,46	68.041,20	-26,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.817,50	103.942,40	124.913,52	20.971,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.949.826,99	2.822.848,75	2.822.848,75	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.631.011,80	-2.532.512,51	-2.532.512,51	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	112,68	50,56	50,56	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.478,99	9.478,99	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	112,68	-9.428,43	-9.428,43	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.630.899,12	-2.541.940,94	-2.541.940,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.630.899,12	-2.541.940,94	-2.541.940,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24,50		2.092,82	2.092,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.747,98	218.077,61	221.077,00	2.999,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.845.622,60	-2.760.018,55	-2.760.925,12	-906,57

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.673,35	69.211,22	47.001,92	-22.209,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	44.673,35	69.211,22	47.001,92	-22.209,30
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.673,35	-69.211,22	-47.001,92	22.209,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Förderschulen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.673,35	69.211,22	47.001,92	-22.209,30
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.673,35	-69.211,22	-47.001,92	22.209,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,08	8,80	9,58	0,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,94	22,62	21,50	-1,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,93	8,86	8,64	-0,22
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR)	-2.630.899,12	-2.595.552,27	-2.541.940,94	53.611,33
6	Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR)	-2.845.622,60	-2.813.629,88	-2.760.925,12	52.704,76
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)			0,00	0,00
10	Anzahl der städt. Förderschulen (ST)	9,00	9,00	9,00	0,00
11	Anz.d.Schüler/innen a.städt.Förderschul. (ST)	1.071,00	1.094,00	1.003,00	-91,00
12	Anz. der Klassen an städt. Förderschulen (ST)	108,00	109,00	110,00	1,00
13	Anz.d. OGS-Plätze an städt.Förderschulen (ST)	147,00	150,00	124,00	-26,00
14	Anz.d. städt. Personals in Förderschulen (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00
15	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Förderschulen (STD)	405,98	406,43	411,41	4,98

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.800,08	198.933,75	258.428,31	59.494,56
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.624,83	30.000,00	64.929,99	34.929,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.708,02	155.500,00	151.403,08	-4.096,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988,68	116.443,17	2.488,87	-113.954,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.311,57	50,00	25.533,66	25.483,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	433.433,18	500.926,92	502.783,91	1.856,99
11	- Personalaufwendungen	1.001.134,56	969.743,02	1.060.730,04	90.987,02
12	- Versorgungsaufwendungen	43.327,76	35.020,11	69.339,69	34.319,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.817.640,63	3.220.332,52	4.056.110,78	835.778,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.055,37	243.488,99	283.791,00	40.302,01
15	- Transferaufwendungen	22.137,00	20.645,02	20.645,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.294,69	1.298.329,83	296.942,96	-1.001.386,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.380.590,01	5.787.559,49	5.787.559,49	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.947.156,83	-5.286.632,57	-5.284.775,58	1.856,99

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	4.828,00	11.000,00	9.143,01	-1.856,99
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.828,00	11.000,00	9.143,01	-1.856,99
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.942.328,83	-5.275.632,57	-5.275.632,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.942.328,83	-5.275.632,57	-5.275.632,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	510,00	510,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.957,27	635.102,97	614.662,41	-20.440,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.565.776,10	-5.910.225,54	-5.889.784,98	20.440,56

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.189,38	339.564,39	333.356,15	-6.208,24
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	296.189,38	339.564,39	333.356,15	-6.208,24
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.189,38	-339.564,39	-333.356,15	6.208,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Berufskollegs					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	296.189,38	339.564,39	333.356,15	-6.208,24
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-296.189,38	-339.564,39	-333.356,15	6.208,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,31	6,87	8,00	1,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,67	17,40	16,57	-0,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,47	17,10	18,43	1,33
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR)	-4.942.328,83	-4.797.779,72	-5.275.632,57	-477.852,85
6	Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR)	-5.565.776,10	-5.432.372,69	-5.889.784,98	-457.412,29
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	93,00	93,00	93,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
9	Anzahl der städtischen Berufskollegs (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
10	Anz.Schüler/innen a.städt.Berufskollegs (ST)	12.094,00	12.393,00	11.851,00	-542,00
11	Anz. der Klassen an städt. Berufskollegs (ST)	548,00	542,00	536,00	-6,00
12	Anz.d. städt. Personals in Berufskollegs (ST)	23,00	23,00	23,00	0,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Berufskollegs (STD)	799,86	806,80	808,36	1,56

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		83,33	177,93	94,60
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616,00	2.000,00	1.128,00	-872,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.549,13	26.748,66	13.012,57	-13.736,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.829,78		14.513,49	14.513,49
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	52.994,91	28.831,99	28.831,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	277.773,10	273.667,85	231.218,16	-42.449,69
12	- Versorgungsaufwendungen	52.819,91	50.664,12	38.538,31	-12.125,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.098.260,59	6.320.313,44	6.014.727,38	-305.586,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,52	83,33	163,14	79,81
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,48	-333.603,76	26.477,99	360.081,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.433.554,60	6.311.124,98	6.311.124,98	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.380.559,69	-6.282.292,99	-6.282.292,99	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.380.559,69	-6.282.292,99	-6.282.292,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.380.559,69	-6.282.292,99	-6.282.292,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.301,55	239.559,15	110.668,81	-128.890,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.506.861,24	-6.521.852,14	-6.392.961,80	128.890,34

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,81	0,19	0,45	0,26
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	4,23	3,96	3,60	-0,36
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	20,42	21,71	20,00	-1,71
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR)	-6.380.559,69	-6.653.904,93	-6.282.292,99	371.611,94
6	Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR)	-6.506.861,24	-6.893.464,08	-6.392.961,80	500.502,28
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
8	Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.230,00	11.111,00	11.329,00	218,00
9	Anz.Schüler/innen a.weiterf.städ.Schulen (ST)	34.381,00	34.604,00	33.971,00	-633,00
10	Aufwand für SchülerTickets/ Primarstufe (EUR)	177.519,10	199.000,00	168.384,00	-30.616,00
11	Aufwand für SchülerTickets/Sekundarstufe (EUR)	4.561.591,10	4.692.000,00	4.549.581,10	-142.418,90
12	Aufwand für Fahrkostenerstattungen (EUR)	19.710,47	30.000,00	16.210,99	-13.789,01
13	Aufwand für den Schülerspezialverkehr (EUR)	728.668,35	800.000,00	775.183,85	-24.816,15

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.850,00	502.533,33	502.631,48	98,15
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.560,31	361,46	-33.198,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.502,50		33.100,70	33.100,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	514.352,50	536.093,64	536.093,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	553.275,56	522.000,85	524.495,24	2.494,39
12	- Versorgungsaufwendungen	122.945,18	88.508,28	149.608,61	61.100,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,00	16.802,12	22.876,17	6.074,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62,52	83,33	163,14	79,81
15	- Transferaufwendungen	515.969,30	553.450,00	540.670,40	-12.779,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.588,88	100.783,08	43.814,10	-56.968,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.528,44	1.281.627,66	1.281.627,66	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-700.175,94	-745.534,02	-745.534,02	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-700.175,94	-745.534,02	-745.534,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-700.175,94	-745.534,02	-745.534,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.831,77	177.828,54	82.301,86	-95.526,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-774.007,71	-923.362,56	-827.835,88	95.526,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	39,92	34,30	39,31	5,01
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	42,94	38,63	38,45	-0,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,43	2,80	2,59	-0,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR)	-700.175,94	-709.970,85	-745.534,02	-35.563,17
6	Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR)	-774.007,71	-887.799,39	-827.835,88	59.963,51
7	Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt (ST)	109,00	113,00	113,00	0,00
8	Anzahl der Silentiengruppen/freie Träger (ST)	18,00	18,00	17,00	-1,00
9	Anz.Dreizehn-Plus-Gruppen/städt.Schulen (ST)		0,00		0,00
10	Anz. Musikkurse/ Hauptschulen (ST)	1,00	3,00	1,00	-2,00
11	Anz. Sprachkurse/ Grundschulen (ST)		0,00		0,00
12	Anz. Betreuungsmaßnahmen/ Grundschulen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
13	Anzahl Kurzbetreuungsgruppen (ST)	66,00	69,00	71,00	2,00
14	Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST)	22,00	21,00	22,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.615,29	94.608,36	85.871,97	-8.736,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.410,00		9.115,90	9.115,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.115,43	500,00	7.223,47	6.723,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.081,02	118.859,29	35.446,38	-83.412,91
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.472,17	9.000,00	76.565,70	67.565,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-3.238,21		8.744,23	8.744,23
10	= Ordentliche Erträge	175.455,70	222.967,65	222.967,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	522.086,13	500.213,28	527.424,71	27.211,43
12	- Versorgungsaufwendungen	65.054,30	52.778,09	89.006,75	36.228,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.239,52	226.464,13	97.943,54	-128.520,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.043,45	64.054,90	58.822,12	-5.232,78
15	- Transferaufwendungen	154.130,14	181.309,18	171.909,80	-9.399,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.190,51	52.546,57	132.685,94	80.139,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.744,05	1.077.366,15	1.077.792,86	426,71
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-762.288,35	-854.398,50	-854.825,21	-426,71

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	426,71	426,71		-426,71
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-426,71	-426,71	0,00	426,71
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-762.715,06	-854.825,21	-854.825,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-762.715,06	-854.825,21	-854.825,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.427,64	46.000,00	86.061,44	40.061,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.767,27	474.164,10	357.332,08	-116.832,02
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.070.054,69	-1.282.989,31	-1.126.095,85	156.893,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.769,01	224.078,37	76.687,02	-147.391,35
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	88.769,01	224.078,37	76.687,02	-147.391,35
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.769,01	-224.078,37	-76.687,02	147.391,35

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.769,01	224.078,37	76.687,02	-147.391,35
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.769,01	-224.078,37	-76.687,02	147.391,35

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	19,05	9,36	21,53	12,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,49	30,92	36,75	5,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,36	4,62	3,52	-1,10
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR)	-762.715,06	-1.038.219,47	-854.825,21	183.394,26
6	Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR)	-1.070.054,69	-1.466.383,57	-1.126.095,85	340.287,72
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	45.611,00	46.076,00	45.300,00	-776,00
8	Anz. der Schüler/-innen gesamt (ST)	54.558,00	55.055,00	53.946,00	-1.109,00
9	Anz.Schüler(innen)/ nichtstädt. Schulen	8.947,00	8.979,00	8.656,00	-323,00
10	Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST)	4.908,00	5.200,00	5.696,00	496,00
11	Anz. der Medieneinsätze/ Medienzentrum (ST)	6.757,00	7.500,00	6.227,00	-1.273,00
12	Anz. der Beratungen/ Medienzentrum (ST)	7.431,00	6.160,00	7.270,00	1.110,00
13	Anz.Verkehrsunterrichtseinh./Jugendverk (ST)	671,00	755,00	369,00	-386,00
14	Anz.Schulen im Modellproj.Selbst.Schule (ST)		0,00		0,00
15	Anz.geförderter Schulen u. Einrichtungen (ST)		0,00		0,00
16	Anz.d.Zugriffe a.Online-Bildungsberater (ST)	68.932,00	73.000,00	67.865,00	-5.135,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.373.045,20	3.814.710,49	1.683.115,10	-2.131.595,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.309.491,35	2.164.347,94	2.330.615,70	166.267,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176.584,65	2.675.854,91	2.415.358,40	-260.496,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793.126,55	4.472.018,44	3.829.734,26	-642.284,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.198,64	22.890,00	374.309,55	351.419,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.035.446,39	13.149.821,78	10.633.133,01	-2.516.688,77
11	- Personalaufwendungen	23.816.355,99	24.113.238,82	24.235.898,47	122.659,65
12	- Versorgungsaufwendungen	721.127,75	583.149,35	877.713,61	294.564,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.398.779,82	7.310.625,61	6.901.290,14	-409.335,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.935.446,59	1.251.858,75	3.325.266,46	2.073.407,71
15	- Transferaufwendungen	28.591.113,60	33.271.227,04	32.917.419,42	-353.807,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400.761,07	4.707.588,04	2.980.099,51	-1.727.488,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.863.584,82	71.237.687,61	71.237.687,61	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-64.828.138,43	-58.087.865,83	-60.604.554,60	-2.516.688,77

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,91			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-883,91	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-64.829.022,34	-58.087.865,83	-60.604.554,60	-2.516.688,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-64.829.022,34	-58.087.865,83	-60.604.554,60	-2.516.688,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.934,97	127.791,54	121.422,28	-6.369,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.277.295,68	5.198.220,19	4.249.073,32	-949.146,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-68.989.383,05	-63.158.294,48	-64.732.205,64	-1.573.911,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	46.355,37	46.255,37	-100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,24		7.106,04	7.106,04
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	103.900,24	46.355,37	53.361,41	7.006,04
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078.377,58	1.033.221,23	884.787,56	-148.433,67
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	783.175,01	903.107,12	903.107,12	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.861.552,59	1.936.328,35	1.787.894,68	-148.433,67
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.757.652,35	-1.889.972,98	-1.734.533,27	155.439,71

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.183,66	245.357,21	243.999,85	-1.357,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.400,00	1.400,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.099,27	58.819,02	44.073,23	-14.745,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.072,44		16.153,15	16.153,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	283.355,37	305.626,23	305.626,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	686.529,55	595.289,79	625.438,61	30.148,82
12	- Versorgungsaufwendungen	56.701,38	45.327,48	73.617,59	28.290,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.602,42	120.116,90	117.827,20	-2.289,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.243,44	5.675,80	4.192,77	-1.483,03
15	- Transferaufwendungen	97.681,83	81.036,04	80.133,70	-902,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.807,24	237.825,58	184.061,72	-53.763,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.565,86	1.085.271,59	1.085.271,59	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-723.210,49	-779.645,36	-779.645,36	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-723.210,49	-779.645,36	-779.645,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-723.210,49	-779.645,36	-779.645,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.563,04	17.691,54	20.129,29	2.437,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.112,69	144.369,49	98.975,51	-45.393,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-870.760,14	-906.323,31	-858.491,58	47.831,73

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.400,00		-2.400,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		2.400,00		-2.400,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.400,00		2.400,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Kulturelle Projekte					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.400,00		-2.400,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	25,56	9,16	27,51	18,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,69	63,25	52,81	-10,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,73	2,92	2,69	-0,23
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	-723.210,34	-802.185,28	-779.645,36	22.539,92
6	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	-870.760,01	-928.863,23	-858.491,58	70.371,65
7	Anz.Veranst./gesamtst.u.inst.übergr.KA (ST)	235,00	140,00	146,00	6,00
8	Anz.Koopera./gesamtst.u.inst.übergr.KA (ST)	86,00	75,00	94,00	19,00
9	Serv.i.te.or.B/gesamtst.u.inst.übergr.KA (ST)	10,00	15,00	5,00	-10,00
10	Anz.Veranst./reg.,überreg,u.intern.ZA (ST)	66,00	45,00	48,00	3,00
11	Anz.Koopera./reg.,überreg. u. intern. ZA (ST)	66,00	33,00	34,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,52	2.030.577,00	31.649,94	-1.998.927,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,10		130,88	130,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.356,30		13.579,23	13.579,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.483,92	2.030.577,00	45.360,05	-1.985.216,95
11	- Personalaufwendungen	245.894,63	239.560,01	253.650,63	14.090,62
12	- Versorgungsaufwendungen	49.518,88	39.382,56	61.626,93	22.244,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.442,24	303.888,05	210.700,62	-93.187,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	723,48		2.172,90	2.172,90
15	- Transferaufwendungen	2.140.343,13	2.126.371,51	2.126.216,22	-155,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	543.569,52	382.305,06	437.139,89	54.834,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.070.491,88	3.091.507,19	3.091.507,19	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.048.007,96	-1.060.930,19	-3.046.147,14	-1.985.216,95

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.048.007,96	-1.060.930,19	-3.046.147,14	-1.985.216,95
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.048.007,96	-1.060.930,19	-3.046.147,14	-1.985.216,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.724,08	189.780,42	86.182,56	-103.597,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.150.732,04	-1.250.710,61	-3.132.329,70	-1.881.619,09

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.300,00	1.200,72	-99,28
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		1.300,00	1.200,72	-99,28
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300,00	-1.200,72	99,28

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Kulturförderung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.300,00	1.200,72	-99,28
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.300,00	-1.200,72	99,28

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,71	59,99	1,43	-58,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,75	8,69	7,98	-0,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,89	4,20	9,80	5,60
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zu.Einr.freieTräg.,so.För. vor i.V. (EUR)	-3.048.007,77	-1.144.042,89	-3.046.147,14	-1.902.104,25
6	Erg. Zu.Einr.freieTräg.,so.För.nach i.V. (EUR)	-3.150.731,89	-1.333.823,31	-3.132.329,70	-1.798.506,39
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	33,00	28,00	33,00	5,00
8	Anzahl der Projektförderungen (ST)	49,00	45,00	45,00	0,00
9	Anzahl der Investitionsförderungen (ST)		0,00	1,00	1,00
10	Anzahl der Kunstpreise (ST)		0,00		0,00
11	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.009.620,64	2.034.800,00	1.943.537,23	-91.262,77
12	Fördersumme Projektförderung (EUR)	164.620,00	180.000,00	155.200,00	-24.800,00
13	Fördersumme Investitionsförderung (EUR)		0,00	5.000,00	5.000,00
14	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,54	2,94	2,57	-0,37
15	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,21	0,26	0,21	-0,05

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190,40		190,40	190,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.758,64	13,81	-1.744,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,79		1.554,43	1.554,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.618,19	1.758,64	1.758,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.971,04	76.431,34	84.242,26	7.810,92
12	- Versorgungsaufwendungen	5.387,37	5.065,44	6.587,02	1.521,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,47	313,92	1.699,68	1.385,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190,44		190,44	190,44
15	- Transferaufwendungen	1.858.528,91	1.983.288,26	1.976.838,53	-6.449,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,00	4.458,97		-4.458,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.890.496,23	2.069.557,93	2.069.557,93	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.888.878,04	-2.067.799,29	-2.067.799,29	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.888.878,04	-2.067.799,29	-2.067.799,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.888.878,04	-2.067.799,29	-2.067.799,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.756,78	9.587,87	13.385,75	3.797,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.897.634,82	-2.077.387,16	-2.081.185,04	-3.797,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,09		0,08	0,08
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,37	1,23	4,04	2,81
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,96	6,33	6,51	0,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	-1.888.878,04	-2.001.062,52	-2.067.799,29	-66.736,77
6	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	-1.897.634,82	-2.010.650,39	-2.081.185,04	-70.534,65
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	3,00	4,00	4,00	0,00
8	Anzahl der Investitionsförderungen (ST)		1,00		-1,00
9	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	1.858.528,91	1.870.600,00	1.917.790,91	47.190,91
10	Fördersumme Investitionsförderung (EUR)		1.000,00		-1.000,00
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,97	2,69		-2,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.575,77	587.756,90	632.488,74	44.731,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487.637,74	1.480.500,00	1.616.289,28	135.789,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.115,72	234.862,13	4.096,34	-230.765,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.670,47	3.000,00	53.244,67	50.244,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.163.999,70	2.306.119,03	2.306.119,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.313.148,13	2.466.058,92	2.460.115,89	-5.943,03
12	- Versorgungsaufwendungen	203.048,09	164.863,95	257.162,50	92.298,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.643,29	333.491,55	213.091,60	-120.399,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.077,81	80.116,68	24.489,52	-55.627,16
15	- Transferaufwendungen	8.100,00	10.000,00	3.200,00	-6.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.075,29	197.170,12	293.641,71	96.471,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.095.092,61	3.251.701,22	3.251.701,22	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-931.092,91	-945.582,19	-945.582,19	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-931.092,91	-945.582,19	-945.582,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-931.092,91	-945.582,19	-945.582,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.339,86	27.300,00	27.047,53	-252,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.270,33	269.058,82	263.453,21	-5.605,61
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.158.023,38	-1.187.341,01	-1.181.987,87	5.353,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.470,63	86.150,00	12.016,19	-74.133,81
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	19.470,63	86.150,00	12.016,19	-74.133,81
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.470,63	-86.150,00	-12.016,19	74.133,81

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Volkshochschule					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.470,63	86.150,00	12.016,19	-74.133,81
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.470,63	-86.150,00	-12.016,19	74.133,81

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	65,40	55,92	66,37	10,45
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,10	66,07	69,99	3,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,63	4,80	3,70	-1,10
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	-931.092,85	-1.284.022,70	-945.582,19	338.440,51
6	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	-1.158.023,33	-1.524.481,52	-1.181.987,87	342.493,65
7	Anzahl der Veranstaltungen (ST)	2.149,00	1.700,00	2.125,00	425,00
8	Anzahl der Teilnehmer (ST)	32.259,00	22.000,00	31.194,00	9.194,00
9	Anteil d. Online-Anmeldungen (%)		0,00		0,00
10	Anteil der Lastschriftinzüge (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.955,40	56.700,33	60.771,44	4.071,11
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.643,00	1.690.000,00	1.756.676,30	66.676,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.834,40	193.671,41	203.538,37	9.866,96
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.153,44	162,74	-111.990,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.174,60	50,00	31.426,33	31.376,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.942.607,40	2.052.575,18	2.052.575,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.736.743,97	4.737.604,37	4.799.215,38	61.611,01
12	- Versorgungsaufwendungen	76.707,32	57.083,52	81.698,63	24.615,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.078,19	361.393,00	579.913,14	218.520,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.639,89	28.198,79	28.806,75	607,96
15	- Transferaufwendungen	3.300,00	1.456,00	900,00	-556,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.456,44	337.871,60	33.073,38	-304.798,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.328.925,81	5.523.607,28	5.523.607,28	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.386.318,41	-3.471.032,10	-3.471.032,10	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.386.318,41	-3.471.032,10	-3.471.032,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.386.318,41	-3.471.032,10	-3.471.032,10	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.519,66	36.000,00	43.282,34	7.282,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.557,48	433.664,39	361.657,28	-72.007,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.736.356,23	-3.868.696,49	-3.789.407,04	79.289,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäb

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.037,95	12.181,43	9.095,55	-3.085,88
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	14.037,95	12.181,43	9.095,55	-3.085,88
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.037,95	-12.181,43	-9.095,55	3.085,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäb

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Musikschule					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.037,95	12.181,43	9.095,55	-3.085,88
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.037,95	-12.181,43	-9.095,55	3.085,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Chr. Pinsdorf, Uwe Gäß

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	34,63	33,14	35,61	2,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	82,88	83,30	81,55	-1,75
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,73	11,60	11,86	0,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Unterricht vor i.V. (EUR)	-2.651.523,91	-2.552.297,76	-2.730.140,28	-177.842,52
6	Erg. Unterricht nach i.V. (EUR)	-2.948.844,74	-2.887.533,16	-2.999.417,88	-111.884,72
7	Erg. Veranstg., Projekte, Kurse vor i.V. (EUR)	-699.348,71	-703.440,66	-705.087,44	-1.646,78
8	Erg. Veranstg., Projekte, Kurse nach i.V. (EUR)	-749.765,40	-763.510,54	-752.070,92	11.439,62
9	Erg. Bes. Dienstleistungen vor i.V. (EUR)	-35.445,70	-31.243,20	-35.804,38	-4.561,18
10	Erg. Bes. Dienstleistungen nach i.V. (EUR)	-37.746,02	-33.602,31	-37.918,24	-4.315,93
11	Anz. Schülerbelegungen gesamt/MS (ST)	4.108,00	4.200,00	4.162,00	-38,00
12	Anz. Schülerbel. a. elem. Musikunterr./MS (ST)	997,00	1.000,00	982,00	-18,00
13	Anz. Schülerbel. a. Instr. u. Vokalunterr./MS (ST)	2.283,00	2.200,00	2.319,00	119,00
14	Anz. Schülerbel. a. Ensem.-/Ergänzungsu/MS (ST)	828,00	1.000,00	861,00	-139,00
15	Anz. Jahreswochenstunden/MS (STD)	2.011,00	2.010,00	2.023,56	13,56
16	Anz. Teilnehmer/innen/MS (ST)	3.348,00	3.350,00	3.380,00	30,00
17	Anz. Unterrichtsproj., Worksh./MS (ST)	20,00	15,00	15,00	0,00
18	Anz. Konzertveranstaltungen/MS (ST)	157,00	250,00	250,00	0,00
19	Anz. Vermitt. v. Musikdarbietungen/MS (ST)	7,00	5,00	35,00	30,00
20	Anz. Vermietung v. Instrumenten/MS (ST)	229,00	200,00	246,00	46,00
21	Verh. Schülerbel. zu Gesamteinwohnerzahl (%)	1,29	1,32	1,31	-0,01
22	Ant. Schülerbel. an d. Bev. gr. d. 6-18J. (%)	8,07	8,60	7,66	-0,94
23	Schülera. elem. Musiku. a. d. Bev. gr. d. 4-5J. (%)	11,28	11,10	11,24	0,14
24	Durch. Verweildauer Schüler in Jahren (JHR)	7,00	7,00	7,00	0,00
25	Verh. Schülerbel. zu Jahreswochenstd. (%)	2,04	2,10	2,06	-0,04

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.555,84	541.518,75	129.719,73	-411.799,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.144,15	240.000,00	326.821,46	86.821,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			111,64	111,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.048,48	14.500,00	49.327,28	34.827,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	416.748,47	796.018,75	505.980,11	-290.038,64
11	- Personalaufwendungen	2.661.730,55	2.878.411,04	2.892.812,92	14.401,88
12	- Versorgungsaufwendungen	44.134,55	33.573,12	54.877,62	21.304,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.827,72	656.882,98	490.694,38	-166.188,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.148,67	19.450,01	21.911,12	2.461,11
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.412,63	377.214,26	505.235,37	128.021,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.948.254,12	3.965.531,41	3.965.531,41	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.531.505,65	-3.169.512,66	-3.459.551,30	-290.038,64

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.531.505,65	-3.169.512,66	-3.459.551,30	-290.038,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.531.505,65	-3.169.512,66	-3.459.551,30	-290.038,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.771,50	9.999,96	6.137,00	-3.862,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.710,04	910.813,72	613.858,98	-296.954,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.127.444,19	-4.070.326,42	-4.067.273,28	3.053,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.600,00	13.600,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.100,24		7.106,04	7.106,04
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.100,24	13.600,00	20.706,04	7.106,04
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.995,27	618.149,75	584.686,79	-33.462,96
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	325.995,27	618.149,75	584.686,79	-33.462,96
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.895,03	-604.549,75	-563.980,75	40.569,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Stadtbibliothek					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.600,00	13.600,00	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.630,55	12.450,61	13.737,09	1.286,48
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.630,55	1.149,39	-137,09	-1.286,48
Einführung RFID					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		102.887,27	50.887,27	-52.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-102.887,27	-50.887,27	52.000,00
Festwerte Stadtbibliothek					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	8.100,24		7.106,04	7.106,04
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	324.364,72	502.811,87	520.062,43	17.250,56
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.264,48	-502.811,87	-512.956,39	-10.144,52

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	9,29	14,21	11,18	-3,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,50	55,12	63,17	8,05
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,95	14,59	12,73	-1,86
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	-3.531.505,59	-3.732.350,93	-3.459.551,30	272.799,63
6	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	-4.127.444,14	-4.633.164,69	-4.067.273,28	565.891,41
7	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00	319.606,00	2.011,00
8	Anzahl der Kinder von 6 bis 12 Jahren (ST)	20.377,00	20.117,00		-20.117,00
9	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	11.533,00	12.000,00	11.176,50	-823,50
10	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliothek (ST)	330.489,00	320.000,00	348.856,00	28.856,00
11	Anz. d. Bibliotheksausweise gesamt (ST)	29.053,00	20.000,00	26.443,00	6.443,00
12	Anz.d.Bibl.ausweis.d.6-12jährigen Kinder (ST)	5.206,00			
13	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	1.760.298,00	1.000.000,00	1.548.279,00	548.279,00
14	Bestand an Büchern,Noten u.Zeitschriften (ST)	267.117,00	0,00	273.598,00	273.598,00
15	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	63.372,00	0,00	69.845,00	69.845,00
16	Ausleihe v. Büchern,Noten u.Zeitschrift. (ST)	1.012.010,00	0,00	886.782,00	886.782,00
17	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	678.479,00	0,00	658.862,00	658.862,00
18	Anzahl der Besucher (ST)	685.922,00	550.000,00	691.874,00	141.874,00
19	Anzahl der Recherchen (ST)		0,00		0,00
20	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	29.095,00	37.000,00	41.494,00	4.494,00
21	Anz.d.Bibl.ausweis.d.Kinder bis 12 Jahre (ST)	5.423,00	4.500,00		-4.500,00
22	Medienetat ohne Zeitschriften (EUR)	497.821,00	491.760,00	492.121,89	361,89
23	Anzahl der Kinder bis unter 12 Jahren (ST)	0,00			
24	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,04	1,00	1,09	0,09
25	Zuschuss je Bibliotheksausweis (EUR)	142,07	0,00	153,81	153,81
26	Zuschuss je Ausleihe (EUR)	2,34	0,00	2,63	2,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Belloff

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

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

27	Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)	0,09	0,08	0,08	0,00
28	Umschlag des Medienbestandes (ST)	5,33	5,67	4,44	-1,23
29	Besuche je Einwohner (ST)	2,15	2,50	2,16	-0,34
30	Medienetat je Einwohner (EUR)	1,56	1,51	1,54	0,03
31	Erneuerungsquote (%)	9,65	8,89	13,50	4,61
32	Investition je Einwohner (EUR)	0,02	0,04	0,03	-0,01

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.765,97	10.443,40	23.852,24	13.408,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,20	4.300,00	8.229,35	3.929,35
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.801,10	6.000,00	17.749,51	11.749,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.454,74	316,85	-64.137,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.950,32	150,00	35.200,19	35.050,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	79.774,59	85.348,14	85.348,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.154.934,77	1.160.420,12	1.178.486,53	18.066,41
12	- Versorgungsaufwendungen	130.970,40	105.327,45	152.127,83	46.800,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.878,80	179.978,67	219.978,96	40.000,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.104,06	3.014,83	6.952,28	3.937,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.004,34	265.249,78	156.445,25	-108.804,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.730.892,37	1.713.990,85	1.713.990,85	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.651.117,78	-1.628.642,71	-1.628.642,71	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.651.117,78	-1.628.642,71	-1.628.642,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.651.117,78	-1.628.642,71	-1.628.642,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			49,00	49,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.646,62	225.365,63	236.640,79	11.275,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.881.764,40	-1.854.008,34	-1.865.234,50	-11.226,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.603,00	15.857,79	15.602,99	-254,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	12.603,00	15.857,79	15.602,99	-254,80
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.603,00	-15.857,79	-15.602,99	254,80

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Stadtgeschichtliche Dokumente					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.172,74	11.804,50	11.804,50	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172,74	-11.804,50	-11.804,50	0,00
Beschaffungen Stadtarchiv					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.095,98	1.320,37	1.320,37	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.095,98	-1.320,37	-1.320,37	0,00
Bücher, Medien, Zeitschriften					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.334,28	2.732,92	2.478,12	-254,80
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.334,28	-2.732,92	-2.478,12	254,80

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	4,07	0,77	4,38	3,61
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,88	59,75	60,42	0,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,91	5,61	5,84	0,23
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	-1.651.117,69	-1.556.344,69	-1.628.642,71	-72.298,02
6	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	-1.881.764,33	-1.781.710,32	-1.865.234,50	-83.524,18
7	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	6.900,00	0,00	4.585,00	4.585,00
8	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	7.960,00	3.500,00	8.966,00	5.466,00
9	Anz d. verwert. Tageszeitungen /Zeitschr. (ST)	30,00	30,00	30,00	0,00
10	Anz d. Bereitstellung von Zeitungsbänden (ST)	57,00	39,00	39,00	0,00
11	Anz d. Bereitst. d. Zeitungsausschnitte (ST)	11.247,00	10.000,00	11.247,00	1.247,00
12	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	650.000,00	80.000,00	30.000,00	-50.000,00
13	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	24.000,00	10.000,00	10.106,00	106,00
14	Neuzugänge Bibliothek (ST)	2.436,00	2.000,00	2.377,00	377,00
15	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen)	2.215,00	2.800,00	2.086,00	-714,00
16	Anz. d. Restaurierungen und Sicherungen (ST)	61,00	50,00	8.742,00	8.692,00
17	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	108.200,00	304.000,00	98.277,00	-205.723,00
18	Anzahl der Benutzungen (ST)	4.954,00	4.800,00	4.941,00	141,00
19	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.191,00	650,00	1.159,00	509,00
20	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
21	Anzahl der Ausstellungen (ST)	1,00	10,00	3,00	-7,00
22	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	35,00	25,00	58,00	33,00
23	Anzahl der Digitalisierungen (ST)	37.300,00	1.000,00	37.255,00	36.255,00
24	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	350,00	300,00	333,00	33,00
25	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.709,56	52.151,89	54.979,29	2.827,40
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.301,92	12.097,94	15.925,63	3.827,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,10	3.693,50	2.099,16	-1.594,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.906,12	39,22	-14.866,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.789,21		9.806,15	9.806,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	69.325,79	82.849,45	82.849,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	383.620,68	352.600,04	354.513,26	1.913,22
12	- Versorgungsaufwendungen	15.805,91	13.066,92	18.430,69	5.363,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.936,41	241.286,35	316.344,96	75.058,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.609,60	3.220,54	5.079,32	1.858,78
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.369,20	200.790,97	116.596,59	-84.194,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.341,80	810.964,82	810.964,82	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-682.016,01	-728.115,37	-728.115,37	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-682.016,01	-728.115,37	-728.115,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-682.016,01	-728.115,37	-728.115,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91,80			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.426,15	142.497,12	135.797,91	-6.699,21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-802.350,36	-870.612,49	-863.913,28	6.699,21

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.446,33	14.450,00	10.645,94	-3.804,06
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.446,33	14.450,00	10.645,94	-3.804,06
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.446,33	-14.450,00	-10.645,94	3.804,06

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.198,75	3.652,78	3.495,32	-157,46
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.198,75	-3.652,78	-3.495,32	157,46
Beschaffungen Stadtmuseum					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.247,58	10.797,22	7.150,62	-3.646,60
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.247,58	-10.797,22	-7.150,62	3.646,60

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,96	4,47	8,75	4,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,00	44,50	37,44	-7,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,52	2,46	2,70	0,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-283.371,08	-271.905,72	-325.417,32	-53.511,60
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-331.424,95	-316.716,73	-372.713,71	-55.996,98
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	-398.644,84	-366.653,15	-402.698,05	-36.044,90
8	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	-470.925,34	-464.339,26	-491.199,57	-26.860,31
9	Anzahl der Besucher (ST)	3.153,00	5.500,00	4.199,00	-1.301,00
10	Anzahl der Führungen (ST)	22,00	15,00	25,00	10,00
11	Anz.d.Veröffentlich. -Bestandskataloge- (ST)	1,00	0,00		0,00
12	Anz. d. Veranstaltungen Museumspädagogik (ST)	31,00	40,00	35,00	-5,00
13	Anzahl der Teilnehmer Museumspädagogik (ST)	409,00	550,00	468,00	-82,00
14	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	930,00	930,00	0,00
15	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	989,00	900,00	1.075,00	175,00
16	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	7.828,00	8.250,00	8.145,00	-105,00
17	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	451,00	450,00	451,00	1,00
18	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	9.378,00	10.200,00	10.900,00	700,00
19	Akquirierte Drittmittel (EUR)	4.477,13	3.210,00	3.165,14	-44,86
20	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	5.021,00	5.500,00	5.170,00	-330,00
21	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)	3,00	4,00	5,00	1,00
22	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	2,00	3,00	2,00	-1,00
23	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	2.895,00	3.000,00	3.645,00	645,00
24	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	1.594,00	2.000,00	1.703,00	-297,00
25	WA-Fläche im Stadtmuseum (M2)	110,00	110,00	110,00	0,00
26	WA-Fläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (M2)	120,00	120,00	120,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

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

27	Jährl. Öffnung WA Stadtmuseum (STD)	672,00	600,00	804,00	204,00
28	Jährl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	645,00	600,00	731,00	131,00
29	Anzahl der Führungen (ST)	26,00	20,00	46,00	26,00
30	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)		1,00	1,00	0,00
31	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	47,00	70,00	95,00	25,00
32	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	28,00	15,00	38,00	23,00
33	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	945,00	700,00	1.088,00	388,00
34	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)		1,00		-1,00
35	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	27.100,00	5.000,00	49.900,00	44.900,00
36	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
37	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	17,00	18,00	18,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.030,48	100.430,01	178.464,22	78.034,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.145,08	210.550,00	221.562,96	11.012,96
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.282,68	103.940,00	113.718,68	9.778,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.780,86	317.405,64	102.709,59	-214.696,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.992,93	5.050,00	120.920,20	115.870,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	647.232,03	737.375,65	737.375,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.372.182,42	2.296.327,62	2.328.013,43	31.685,81
12	- Versorgungsaufwendungen	88.690,20	80.651,04	108.896,46	28.245,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.130,23	2.367.625,79	2.915.726,46	548.100,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.199,94	49.341,78	49.866,81	525,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.626,28	1.075.997,89	467.440,96	-608.556,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.352.829,07	5.869.944,12	5.869.944,12	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.705.597,04	-5.132.568,47	-5.132.568,47	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883,91			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-883,91	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.706.480,95	-5.132.568,47	-5.132.568,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.706.480,95	-5.132.568,47	-5.132.568,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.207,61	35.000,04	23.961,37	-11.038,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.314,13	1.207.222,87	1.273.642,93	66.420,06
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.834.587,47	-6.304.791,30	-6.382.250,03	-77.458,73

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	32.755,37	32.655,37	-100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	95.000,00	32.755,37	32.655,37	-100,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	690.521,45	257.747,90	248.228,28	-9.519,62
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	690.521,45	257.747,90	248.228,28	-9.519,62
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-595.521,45	-224.992,53	-215.572,91	9.419,62

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Kunstwerke					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	32.655,37	32.655,37	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	669.528,87	218.570,30	212.670,00	-5.900,30
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-574.528,87	-185.914,93	-180.014,63	5.900,30
Künstlerische Dokumente					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500,00		-2.500,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Beschaffungen Kunstmuseum					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.558,82	35.175,54	35.558,28	382,74
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.558,82	-35.175,54	-35.558,28	-382,74
Kunst- und Sammlungsgegenstände					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		-100,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	433,76	1.502,06		-1.502,06
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433,76	-1.402,06	0,00	1.402,06

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,44	5,85	10,66	4,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,41	36,29	32,59	-3,70
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,31	18,94	19,97	1,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-2.941.505,35	-2.975.702,11	-3.184.038,10	-208.335,99
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-3.565.303,69	-3.630.547,71	-3.864.645,67	-234.097,96
7	Erg. Wechsausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	-1.764.975,51	-1.867.155,74	-1.948.530,37	-81.374,63
8	Erg. Wechsausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	-2.269.283,71	-2.384.532,97	-2.517.604,36	-133.071,39
9	Anz. d. Veranstaltungen Museumspädagogik (ST)	591,00	633,00	979,00	346,00
10	Anzahl der Teilnehmer Museumspädagogik (ST)	9.350,00	8.000,00	12.635,00	4.635,00
11	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	2.347,00	2.333,00	2.340,00	7,00
12	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	4.945,00	3.101,00	5.352,00	2.251,00
13	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	506.661,00	150.000,00	233.783,22	83.783,22
14	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	2.941,00	2.556,00	2.961,00	405,00
15	Anzahl Leihgaben -ohne Ströher- (ST)	791,00	783,00	791,00	8,00
16	Anzahl Wechsausstellungen (ST)	8,00	8,00	9,00	1,00
17	Anzahl der Besucher/Sammlung (ST)		0,00		0,00
18	Anzahl der Besucher/Wechsausstellung (ST)		0,00		0,00
19	Anzahl der Führungen/Sammlung (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl der Führungen/Wechsausstellung (ST)		0,00		0,00
21	Anzahl der Drucksachen -Bestandskatalog- (ST)		0,00		0,00
22	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
23	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	23,00	3,00	25,00	22,00
24	Anzahl Fremdveranstaltungen/Sammlung (ST)	25,00	4,00	19,00	15,00
25	Anz. eig.Veranstaltungen/Wechsausst. (ST)	44,00	18,00	32,00	14,00
26	Anz. Kooperatinsveranst./Wechsausst. (ST)	25,00	28,00	13,00	-15,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

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

27	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)	12.500,00	11.000,00	11.214,00	214,00
28	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)	7,00	16,00	4,00	-12,00
29	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)	119.500,00	50.000,00	135.251,12	85.251,12
30	Ausstellungsfläche/ Sammlung (M2)	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
31	Ausstellungsfläche/ Wechselausstellung (M2)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
32	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)	1.314,00	550,00	1.286,00	736,00
33	Akquirierte Drittmittel/Sammlung (EUR)		0,00		0,00
34	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	85.341,00	70.000,00	81.359,00	11.359,00
35	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)	192,00	440,00	209,00	-231,00
36	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	20,00	20,00	20,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.304,60	163.675,00	301.464,06	137.789,06
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000,00		-6.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.503,63	888.000,00	461.963,40	-426.036,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652.776,60	3.650.000,00	3.662.071,90	12.071,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.689,74	140,00	40.882,46	40.742,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.391.274,57	4.707.815,00	4.466.381,82	-241.433,18
11	- Personalaufwendungen	9.125.057,52	9.178.074,72	9.125.830,47	-52.244,25
12	- Versorgungsaufwendungen	47.165,43	36.478,31	58.736,71	22.258,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.156.563,94	1.202.109,48	1.079.747,80	-122.361,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.720,22	23.363,24	16.961,41	-6.401,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.697,40	477.906,97	636.656,33	158.749,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.117.204,51	10.917.932,72	10.917.932,72	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.725.929,94	-6.210.117,72	-6.451.550,90	-241.433,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.725.929,94	-6.210.117,72	-6.451.550,90	-241.433,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.725.929,94	-6.210.117,72	-6.451.550,90	-241.433,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441,50	1.800,00	815,75	-984,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.294,65	556.477,33	422.898,17	-133.579,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.174.783,09	-6.764.795,05	-6.873.633,32	-108.838,27

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	800,00			
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.302,95	22.500,00	2.326,76	-20.173,24
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.302,95	22.500,00	2.326,76	-20.173,24
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.502,95	-22.500,00	-2.326,76	20.173,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Orchester					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	800,00			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.302,95	22.500,00	2.326,76	-20.173,24
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.502,95	-22.500,00	-2.326,76	20.173,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Blunier

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	37,97	37,87	39,39	1,52
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,89	77,70	80,47	2,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	22,52	24,33	21,51	-2,82
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethoven Orchest. Bonn vor i.V. (EUR)	-6.106.453,13	-6.345.708,77	-5.868.707,16	477.001,61
6	Erg. Beethoven Orchest. Bonn nach i.V. (EUR)	-6.529.707,89	-6.869.818,36	-6.266.791,24	603.027,12
7	Erg. Konz. m. auswärt. Ensem. vor i.V. (EUR)	-619.476,67	-826.652,52	-582.843,74	243.808,78
8	Erg. Konz. m. auswärt. Ensem. nach i.V. (EUR)	-645.075,13	-857.220,26	-606.842,08	250.378,18
9	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	38,00	45,00	42,00	-3,00
10	Anzahl weiterer Veranstd.Orchesters (ST)	17,00	15,00	6,00	-9,00
11	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	99,00	115,00	207,00	92,00
12	Anz.d.Konzerte mit ausw.Ens.u.Soli. (ST)	33,00	35,00	33,00	-2,00
13	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	54.727,00	50.000,00	43.426,00	-6.574,00
14	Anzahl der Aufzeichnungen/Orchester (ST)	2,00	4,00	5,00	1,00
15	Anzahl der Presseberichte/Orchester (ST)	565,00	430,00	428,00	-2,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109.033,77	1.453.286,31	666.280,04	-787.006,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.770.789,04	1.038.400,00	3.164.417,56	2.126.017,56
15	- Transferaufwendungen	23.821.334,09	28.401.075,23	28.071.657,20	-329.418,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,43	1.009.593,40	0,14	-1.009.593,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.701.157,33	31.902.354,94	31.902.354,94	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-36.685.157,33	-31.886.354,94	-31.886.354,94	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-36.685.157,33	-31.886.354,94	-31.886.354,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-36.685.157,33	-31.886.354,94	-31.886.354,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.294,90	1.085.320,32	716.739,35	-368.580,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-37.465.452,23	-32.971.675,26	-32.603.094,29	368.580,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	783.175,01	903.107,12	903.107,12	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	783.175,01	903.107,12	903.107,12	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-783.175,01	-903.107,12	-903.107,12	

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,04	0,05	0,05	0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	117,59	98,09	102,01	3,92
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	-36.685.157,33	-30.066.400,00	-31.886.354,94	-1.819.954,94
6	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	-37.465.452,23	-31.151.720,32	-32.603.094,29	-1.451.373,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.100,00	25.535,19	-564,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.658,71	8,06	-1.650,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,36		2.215,46	2.215,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.026,36	27.758,71	27.758,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	110.542,73	132.460,85	133.579,09	1.118,24
12	- Versorgungsaufwendungen	2.998,22	2.329,56	3.951,63	1.622,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237,34	90.252,61	89.285,30	-967,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.077,08	225,58	-851,50
15	- Transferaufwendungen	661.825,64	668.000,00	658.473,77	-9.526,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.729,30	141.203,44	149.808,17	8.604,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.333,23	1.035.323,54	1.035.323,54	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-869.306,87	-1.007.564,83	-1.007.564,83	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-869.306,87	-1.007.564,83	-1.007.564,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-869.306,87	-1.007.564,83	-1.007.564,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.187,83	24.062,21	25.840,88	1.778,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-889.494,70	-1.031.627,04	-1.033.405,71	-1.778,67

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.484,36	984,34	-1.500,02
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		2.484,36	984,34	-1.500,02
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.484,36	-984,34	1.500,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Wissenschaft					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.484,36	984,34	-1.500,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.484,36	-984,34	1.500,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,12	2,50	2,62	0,12
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,41	11,07	12,59	1,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,79	3,20	3,23	0,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	-869.306,87	-993.484,01	-1.007.564,83	-14.080,82
6	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	-889.494,70	-1.017.546,22	-1.033.405,71	-15.859,49
7	Anz.beteil.Einrichtungen/WSN (ST)		32,00	36,00	4,00
8	Anzahl Programmpunkte/WSN (ST)		81,00	80,00	-1,00
9	Anzahl Besucher/WSN (ST)		25.000,00	18.000,00	-7.000,00
10	Anz.beteil.Einrichtungen/WSZ (ST)	35,00	0,00	0,00	0,00
11	Anzahl Programmpunkte/WSZ (ST)	45,00	0,00	0,00	0,00
12	Anzahl Besucher/WSZ (ST)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Anzahl Messen/WSM (ST)	3,00	4,00	3,00	-1,00
14	Anzahl Messtage gesamt/WSM (ST)	12,00	15,00	12,00	-3,00
15	Anzahl Mitaussteller gesamt/WSM (ST)	16,00	17,00	14,00	-3,00
16	Anzahl Veranstaltungen/Netzw.u.sonst.WM (ST)	8,00	11,00	7,00	-4,00
17	Anz. Internetauftritte/Netzw.u.sonst.WM (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
18	Anz. Printmedien/Netzw.u.sonst.WM (ST)	4,00	7,00	4,00	-3,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.711.722,90	23.378.950,00	24.887.869,20	1.508.919,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.810,57	1.597.518,58	1.602.599,22	5.080,64
3	+ Sonstige Transfererträge	6.125.608,34	4.058.300,00	3.471.454,18	-586.845,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.714,50	42.200,00	12.666,37	-29.533,63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.873,25	105.200,00	28.516,85	-76.683,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.360.368,22	26.442.280,56	18.274.344,50	-8.167.936,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.740.828,30	1.403.000,00	6.898.423,39	5.495.423,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	46.627.926,08	57.027.449,14	55.175.873,71	-1.851.575,43
11	- Personalaufwendungen	17.915.981,80	18.075.168,15	18.822.251,32	747.083,17
12	- Versorgungsaufwendungen	3.139.411,34	2.419.553,53	3.988.270,96	1.568.717,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795.195,79	10.575.472,88	10.563.061,67	-12.411,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.145,11	14.069,86	140.350,72	126.280,86
15	- Transferaufwendungen	84.954.415,16	88.076.071,95	87.317.145,11	-758.926,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.594.756,76	72.097.152,95	70.426.409,54	-1.670.743,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.496.905,96	191.257.489,32	191.257.489,32	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-138.868.979,88	-134.230.040,18	-136.081.615,61	-1.851.575,43

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	71,28	60,06	60,06	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	71,28	60,06	60,06	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-138.868.908,60	-134.229.980,12	-136.081.555,55	-1.851.575,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-138.868.908,60	-134.229.980,12	-136.081.555,55	-1.851.575,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.760.654,36	5.811.180,02	6.240.131,78	428.951,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.864.422,43	5.856.054,88	3.906.558,33	-1.949.496,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-136.972.676,67	-134.274.854,98	-133.747.982,10	526.872,88

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	76.000,00	84.800,00	8.800,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	93.686,17	15.000,00	175.655,82	160.655,82
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	117.686,17	91.000,00	260.455,82	169.455,82
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.539,26	87.955,00	79.139,87	-8.815,13
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.539,26	87.955,00	79.139,87	-8.815,13
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.146,91	3.045,00	181.315,95	178.270,95

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.711.722,90	23.378.950,00	24.887.869,20	1.508.919,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,46	690,12	46.562,68	45.872,56
3	+ Sonstige Transfererträge	370.122,64	90.000,00	149.985,25	59.985,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.027,87	6.027,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.839,91	5.417.870,57	78.802,34	-5.339.068,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.686.602,76	1.400.000,00	5.118.263,35	3.718.263,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.905.090,67	30.287.510,69	30.287.510,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.357.042,06	7.040.799,79	6.949.204,00	-91.595,79
12	- Versorgungsaufwendungen	944.420,37	748.080,05	1.166.036,42	417.956,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873.481,02	5.927.488,59	6.148.110,65	220.622,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802,63	690,12	46.559,80	45.869,68
15	- Transferaufwendungen	42.985,06	84.000,00	28.745,09	-55.254,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.338.456,74	69.678.998,99	69.141.401,58	-537.597,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.557.187,88	83.480.057,54	83.480.057,54	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-54.652.097,21	-53.192.546,85	-53.192.546,85	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-54.652.097,21	-53.192.546,85	-53.192.546,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-54.652.097,21	-53.192.546,85	-53.192.546,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.316.433,98	5.396.915,00	5.791.464,39	394.549,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.047,73	1.731.095,23	788.035,96	-943.059,27
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.343.710,96	-49.526.727,08	-48.189.118,42	1.337.608,66

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	76.000,00	84.800,00	8.800,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	24.000,00	76.000,00	84.800,00	8.800,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.567,33	76.000,00	71.932,74	-4.067,26
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.567,33	76.000,00	71.932,74	-4.067,26
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.432,67		12.867,26	12.867,26

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen SGB II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	76.000,00	84.800,00	8.800,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.567,33	76.000,00	71.932,74	-4.067,26
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.432,67	0,00	12.867,26	12.867,26

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	37,51	34,79	42,81	8,02
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,89	7,23	8,25	1,02
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	158,01	179,17	150,78	-28,39
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grundsicherung SGBII vor i.V. (EUR)	-47.380.539,15	-60.570.257,81	-44.786.116,45	15.784.141,36
6	Erg. Grundsicherung SGBII nach i.V. (EUR)	-47.969.480,92	-56.904.438,04	-44.930.257,93	11.974.180,11
7	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	-7.271.558,06		-8.406.430,40	-8.406.430,40
8	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	-2.374.230,04		-3.258.860,49	-3.258.860,49
9	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (ST)	12.750,00	12.000,00	12.717,00	717,00
10	Anz. Bedarfsgem. m. Kin. unter 15 J. (ST)		0,00	4.458,00	4.458,00
11	Anzahl der Hilfebedürftigen (ST)		0,00	26.208,00	26.208,00
12	Anz. d. erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (ST)	17.733,00	17.200,00	17.651,00	451,00
13	Anz. d. erwerbsfäh. Hilfebed. unt. 25 J. (ST)		0,00	3.225,00	3.225,00
14	Anz. Eingliederungsmaßnahmen n.§16a SGBII (ST)	1.754,00	2.000,00	1.755,00	-245,00
15	Anz. d. nicht erwerbsf. Hilfebedürft. (ST)		0,00	8.557,00	8.557,00
16	Anz. nicht erwerbsf. Hilfebed. unt.15 J. (ST)		0,00	8.157,00	8.157,00
17	Mtl.Transfera./Kost.Unterk.u.Heiz.j.Bdg. (EUR)	424,00	460,00	432,00	-28,00
18	Dichte/Hilfebed. je 1.000 EW unter 65 J. (ST)	101,00	97,00	100,10	3,10

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.529,25	7.895,18	6.757,23	-1.137,95
3	+ Sonstige Transfererträge	3.927.431,63	3.078.100,00	2.523.408,37	-554.691,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213.966,63	16.446.350,00	14.985.093,55	-1.461.256,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.070,34	2.700,00	515.045,60	512.345,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.771.997,85	19.535.045,18	18.030.304,75	-1.504.740,43
11	- Personalaufwendungen	5.344.037,14	5.345.385,81	5.544.576,32	199.190,51
12	- Versorgungsaufwendungen	1.184.649,97	947.029,70	1.437.258,67	490.228,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.606,82	678.542,32	707.382,42	28.840,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.529,19	7.895,18	6.754,08	-1.141,10
15	- Transferaufwendungen	71.163.160,18	73.532.712,60	73.542.330,58	9.617,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.436,31	1.087.359,87	360.623,41	-726.736,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.105.419,61	81.598.925,48	81.598.925,48	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-65.333.421,76	-62.063.880,30	-63.568.620,73	-1.504.740,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	71,28	60,06	60,06	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	71,28	60,06	60,06	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-65.333.350,48	-62.063.820,24	-63.568.560,67	-1.504.740,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-65.333.350,48	-62.063.820,24	-63.568.560,67	-1.504.740,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.826,28	2.696.112,81	1.914.102,62	-782.010,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-67.003.176,76	-64.759.933,05	-65.482.663,29	-722.730,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	93.686,17	15.000,00	175.655,82	160.655,82
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	93.686,17	15.000,00	175.655,82	160.655,82
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.330,44	9.955,00	7.207,13	-2.747,87
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.330,44	9.955,00	7.207,13	-2.747,87
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.355,73	5.045,00	168.448,69	163.403,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen SGB XII					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.330,44	9.955,00	7.207,13	-2.747,87
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.330,44	-9.955,00	-7.207,13	2.747,87

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	17,05	24,15	21,59	-2,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,62	6,58	6,64	0,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	210,30	193,22	204,89	11,67
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	-35.624.911,12	-25.871.629,26	-31.118.922,43	-5.247.293,17
6	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	-36.334.790,07	-26.888.978,80	-32.084.927,78	-5.195.948,98
7	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	-5.855.176,95	-5.402.944,14	-5.685.937,68	-282.993,54
8	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	-6.105.998,52	-5.878.392,96	-5.871.249,66	7.143,30
9	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	-8.699.192,42	-9.708.641,29	-9.799.826,29	-91.185,00
10	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	-9.049.190,53	-10.303.686,41	-10.174.484,17	129.202,24
11	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	-15.154.069,99	-17.685.995,44	-16.963.786,78	722.208,66
12	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	-15.513.197,64	-18.294.264,77	-17.351.908,46	942.356,31
13	Anz. Bedarfsg./HLU,Grusi.Alter Erwerbsm. (ST)	4.149,00	4.105,00	4.623,00	518,00
14	Anz. Hilfeb./HLU, Grusi (ST)	4.737,00	4.605,00	5.270,00	665,00
15	Anz. Hilfeb. unter 65 J/ Grusi (ST)	1.057,00	1.000,00	1.431,00	431,00
16	Anz. Hilfeb./ HzP örtl. Träger (ST)	1.252,00	1.320,00	1.246,00	-74,00
17	Anz. Hilfeb./ ambulante HzP (ST)		0,00	436,00	436,00
18	Anz. Überpr.v.Alten-,Pflege-,Behind.ein. (ST)	30,00	120,00	78,00	-42,00
19	Anz. Hilfeb. m. Anspr. a. Krankenhilf. (ST)	874,00	1.050,00	803,00	-247,00
20	Anz. Hilfebed. Eingliederungshilfe (EGH)	1.646,00	1.500,00	1.646,00	146,00
21	Dichte/Ant.Hilf./HLU,Grusi je TEinw. (ST)	15,00	14,00	16,50	2,50
22	Dichte/Ant.Hilf./HzP je TEinw. (ST)	5,00	4,00	3,90	-0,10
23	Dichte/Ant.Leistungsberech.EGH je TEW (ST)	5,00	4,67	5,00	0,33
24	Ant.d.ambul.Pflegebed.a.allen Pflegebed. (EUR)	31,00	33,00	31,00	-2,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.420,18	3.000,00	55.225,77	52.225,77
3	+ Sonstige Transfererträge	34.869,68	100.000,00	84.443,83	-15.556,17
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.948,74	1.015.595,96	944.600,86	-70.995,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.073,15	150,00	34.475,50	34.325,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	693.311,75	1.118.745,96	1.118.745,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	614.876,29	452.722,27	618.116,67	165.394,40
12	- Versorgungsaufwendungen	122.610,97	104.750,93	172.439,65	67.688,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.245,96	18.398,40	18.796,42	398,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,16	600,00	25,75	-574,25
15	- Transferaufwendungen	4.293.116,09	4.427.754,51	4.367.269,07	-60.485,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.447,26	203.714,21	31.292,76	-172.421,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.086.310,73	5.207.940,32	5.207.940,32	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.392.998,98	-4.089.194,36	-4.089.194,36	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.392.998,98	-4.089.194,36	-4.089.194,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.392.998,98	-4.089.194,36	-4.089.194,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.675,70	266.315,39	217.448,14	-48.867,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.560.674,68	-4.355.509,75	-4.306.642,50	48.867,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	13,20	11,59	20,62	9,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,70	11,79	11,39	-0,40
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,31	14,74	13,47	-1,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	-2.675.973,51	-2.957.597,89	-2.741.127,66	216.470,23
6	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	-2.797.175,60	-3.138.116,44	-2.919.789,85	218.326,59
7	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	-1.717.025,47	-1.457.993,29	-1.348.154,19	109.839,10
8	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	-1.763.499,08	-1.543.790,13	-1.386.945,87	156.844,26
9	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (ST)	422,00	400,00	435,00	35,00
10	Anzahl der Leistungsberechtigten (ST)		0,00	795,00	795,00
11	Anz. Leistungsberechtigter unter 18 J. (ST)		0,00	270,00	270,00
12	Anz. Leistungsberechtigter ab 65 J. (ST)		0,00	44,00	44,00
13	Anz. d. LB. m. Anspr. a. Krankenhilf. (ST)	416,00	350,00	483,00	133,00
14	Mtl.Transfera./Kost.Unterk.u.Heiz.j.Bdg. (EUR)		0,00	629,00	629,00
15	Dichte/Ant.Leistungsberecht. je TEinw. (ST)	2,00	2,00	2,50	0,50

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.597,23	293.739,92	147.528,25	-146.211,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.873,25	105.000,00	28.516,85	-76.483,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.381,78	14.950,00	2.349,85	-12.600,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.804,58		44.513,83	44.513,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	180.656,84	413.689,92	222.908,78	-190.781,14
11	- Personalaufwendungen	1.170.947,01	1.241.182,18	1.215.529,73	-25.652,45
12	- Versorgungsaufwendungen	81.396,93	68.591,24	211.007,65	142.416,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.894,40	322.175,33	160.845,97	-161.329,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	888,45	1.524,22	1.066,77	-457,45
15	- Transferaufwendungen	444,20	105.470,00	3.759,00	-101.711,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.111,76	-92.387,53	54.346,32	146.733,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.682,75	1.646.555,44	1.646.555,44	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.273.025,91	-1.232.865,52	-1.423.646,66	-190.781,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.273.025,91	-1.232.865,52	-1.423.646,66	-190.781,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.273.025,91	-1.232.865,52	-1.423.646,66	-190.781,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6,34	6,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.744,98	170.202,53	149.337,84	-20.864,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.421.770,89	-1.403.068,05	-1.572.978,16	-169.910,11

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,27	20,02	12,41	-7,61
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,07	59,27	67,68	8,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,46	5,20	4,92	-0,28
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	-1.273.025,91	-1.481.989,28	-1.423.646,66	58.342,62
6	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	-1.421.770,89	-1.652.191,81	-1.572.978,16	79.213,65
7	Anz.Bes.d.städt.Seniorenbegegnungsstätte (ST)	28.000,00	35.000,00	29.000,00	-6.000,00
8	Anz.Bes. im Haus der Bonner Altenhilfe (ST)	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
9	Anz.Inform.-u.Aufklärungsproj.f.Senioren (ST)	25,00	30,00	35,00	5,00
10	Anz.Schul. v.Pflegepers.z.Thema Demenz (ST)	3,00	10,00	13,00	3,00
11	Anz.d.Wohnberatungen (ST)	223,00	200,00	226,00	26,00
12	Anz.d.Heimplatzvermittlungen (ST)	250,00	330,00	400,00	70,00
13	Anz.d.Beratungen mit Dokumentation (ST)	666,00	500,00	766,00	266,00
14	Anz.d.Beratungen mit Hausbesuch (ST)	568,00	750,00	1.232,00	482,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Leistungen nach dem BVG

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)		0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.380,00	322.509,96	322.502,32	-7,64
3	+ Sonstige Transfererträge	101.119,46			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,84	29.034,73	2.333,59	-26.701,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.791,95		26.708,78	26.708,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	487.967,25	351.544,69	351.544,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	440.795,01	314.164,68	481.142,87	166.978,19
12	- Versorgungsaufwendungen	92.182,22	52.273,29	114.219,50	61.946,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.886,53	7.332,48	7.561,84	229,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.589,68	9,96	85.592,00	85.582,04
15	- Transferaufwendungen	4.651.373,78	5.091.940,20	4.617.783,21	-474.156,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,20	-156.729,53	2.691,66	159.421,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.281.941,42	5.308.991,08	5.308.991,08	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.793.974,17	-4.957.446,39	-4.957.446,39	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.793.974,17	-4.957.446,39	-4.957.446,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.793.974,17	-4.957.446,39	-4.957.446,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.724,78	150.141,88	69.198,85	-80.943,03
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.879.698,95	-5.107.588,27	-5.026.645,24	80.943,03

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	9,09	5,47	6,54	1,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,21	5,28	8,95	3,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,32	17,70	15,73	-1,97
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	-4.793.974,17	-5.472.558,29	-4.957.446,39	515.111,90
6	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	-4.879.698,95	-5.622.700,17	-5.026.645,24	596.054,93
7	Anz. unterstütz. Träger u. Vereine (ST)	52,00	70,00	58,00	-12,00
8	Anz.d.Rats.i.grf.Ber.ang.o.ergän.Leist. (ST)	1.186,00	600,00	814,00	214,00
9	Anz.d.Ortsteile mit Quartiersmanagement (ST)	4,00	6,00	5,00	-1,00
10	Anz.d.geförd.Berat.st.f.Mensch.m.Behind. (ST)	4,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,18	600,00	25,77	-574,23
3	+ Sonstige Transfererträge	1.114.564,11	730.000,00	653.460,52	-76.539,48
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.907,76	2.667.984,00	1.750.819,36	-917.164,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.151.068,85	150,00	994.428,35	994.278,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.068.554,90	3.398.734,00	3.398.734,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	616.619,36	574.648,33	643.364,14	68.715,81
12	- Versorgungsaufwendungen	152.781,05	116.608,80	188.575,27	71.966,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.327,25	281.508,20	285.537,63	4.029,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,16	600,00	25,75	-574,25
15	- Transferaufwendungen	3.701.491,56	3.700.467,97	3.705.610,47	5.142,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384.652,77	860.496,25	711.216,29	-149.279,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.106.886,15	5.534.329,55	5.534.329,55	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.038.331,25	-2.135.595,55	-2.135.595,55	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.038.331,25	-2.135.595,55	-2.135.595,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.038.331,25	-2.135.595,55	-2.135.595,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,78		24,02	24,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.511,78	201.105,77	248.792,75	47.686,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.248.489,25	-2.336.701,32	-2.384.364,28	-47.662,96

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	64,42	50,77	58,77	8,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,76	12,64	11,12	-1,52
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,06	7,19	7,46	0,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	-2.038.331,25	-2.083.442,47	-2.135.595,55	-52.153,08
6	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	-2.248.489,25	-2.284.548,24	-2.384.364,28	-99.816,04
7	Anz. Alleinerziehender in Bonn (ST)	8.463,00	8.500,00	8.460,00	-40,00
8	Anz. Alleinerz.in Bonn/Transferl.UVG (ST)	1.515,00	1.500,00	1.466,00	-34,00
9	Transferaufw.n.d.UVG je Leistungsberech. (EUR)		0,00		0,00
10	Rückerst.v.Unterhpfl.je Leistungsberech. (EUR)		0,00		0,00
11	Beteil.quote Land am Saldo Transfer/UVG (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,18	600,00	25,77	-574,23
3	+ Sonstige Transfererträge		200,00		-200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200,00	350,00	150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00		-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,39	15.242,45	269,82	-14.972,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.521,92		15.796,86	15.796,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.954,49	16.442,45	16.442,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	499.034,58	428.939,50	447.514,12	18.574,62
12	- Versorgungsaufwendungen	37.789,72	36.846,48	84.465,78	47.619,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.014,44	8.858,72	8.645,76	-212,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14,16	600,00	25,75	-574,25
15	- Transferaufwendungen	44.035,00	60.000,00	48.308,40	-11.691,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.479,91	97.868,00	44.152,89	-53.715,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.367,81	633.112,70	633.112,70	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-620.413,32	-616.670,25	-616.670,25	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-620.413,32	-616.670,25	-616.670,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-620.413,32	-616.670,25	-616.670,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.369,74	75.838,51	69.195,54	-6.642,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-682.783,06	-692.508,76	-685.865,79	6.642,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,00	0,18	2,34	2,16
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,62	70,42	63,72	-6,70
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,14	2,35	2,15	-0,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	-620.413,32	-670.467,09	-616.670,25	53.796,84
6	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	-682.783,06	-746.305,60	-685.865,79	60.439,81
7	Anz. rechtl. betreuter Pers. in Bonn (ST)	4.606,00	4.500,00	4.618,00	118,00
8	Anz.Nutz.Querschnittsangeb.rechtl. Betr. (ST)		0,00		0,00
9	Anz.freiheitsbeschrän.Maßn.n.BGB in Bonn (ST)	213,00	180,00	109,00	-71,00
10	Anzahl der Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.188,00	1.200,00	1.360,00	160,00
11	Anzahl der Einzelfallberatungen (ST)	973,00	1.500,00	1.032,00	-468,00
12	Anzahl der Betreuungsbeziehungen (ST)	4.754,00	4.700,00	4.788,00	88,00
13	Anz. d. Unterbringungen n. BGB in Bonn (ST)	277,00	250,00	208,00	-42,00
14	Dichte/rechtl.betreut. Mensch. je TEinw. (ST)	15,00	14,00	14,60	0,60
15	Transfera. j. BN-Ausw.p.a./ Zust. Amt 50 (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		551,54	7,73	-543,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	606,03		543,81	543,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	606,03	551,54	551,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.889,25	13.560,84	14.284,08	723,24
12	- Versorgungsaufwendungen	2.269,85	1.929,36	2.942,23	1.012,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7,37	7,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		500,00		-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.243,48		-1.243,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.159,10	17.233,68	17.233,68	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.553,07	-16.682,14	-16.682,14	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-13.553,07	-16.682,14	-16.682,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.553,07	-16.682,14	-16.682,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.411,49	9.554,79	10.835,41	1.280,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-21.964,56	-26.236,93	-27.517,55	-1.280,62

Jahresabschluss 2012
Bundesstadt Bonn
verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe
1.05 Soziale Leistungen
1.05.09 Leist. f. Heimk., pol. Häftl. +Spätauss.

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,68		1,96	1,96
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,68	53,09	50,89	-2,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,07	0,08	0,09	0,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Lei.f.Heimk,pol.Häf.,SpäA vor i.V. (EUR)	-13.553,07	-15.990,20	-16.682,14	-691,94
6	Erg. Lei.f.Heimk,pol.Häf.,SpäA nach i.V. (EUR)	-21.964,56	-25.544,99	-27.517,55	-1.972,56

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102,20	3.273,44	112.932,22	109.658,78
3	+ Sonstige Transfererträge	564.036,58	15.000,00	60.141,25	45.141,25
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.474,50	42.000,00	6.288,50	-35.711,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.121,16	206.322,98	2.770,42	-203.552,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.434,30		84.464,03	84.464,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	659.168,74	266.596,42	266.596,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.656.409,10	1.687.341,58	1.830.558,99	143.217,41
12	- Versorgungsaufwendungen	246.986,34	191.972,36	390.597,61	198.625,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196.127,62	2.766.899,84	2.619.616,09	-147.283,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292,68	2.140,42	298,50	-1.841,92
15	- Transferaufwendungen	48.043,37	83.227,93	23.746,19	-59.481,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.686,49	200.579,06	67.343,81	-133.235,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.277.545,60	4.932.161,19	4.932.161,19	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.618.376,86	-4.665.564,77	-4.665.564,77	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.618.376,86	-4.665.564,77	-4.665.564,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.618.376,86	-4.665.564,77	-4.665.564,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.616,64	95.505,02	107.881,09	12.376,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.595,88	414.540,02	324.199,85	-90.340,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.938.356,10	-4.984.599,77	-4.881.883,53	102.716,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	641,49	2.000,00		-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	641,49	2.000,00		-2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,49	-2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	641,49	2.000,00		-2.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,49	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,91	2,58	7,12	4,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,21	26,54	34,83	8,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	15,50	18,87	15,27	-3,60
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. So.zoz.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	-4.545.812,42	-5.577.620,50	-4.560.331,57	1.017.288,93
6	Erg. So.zoz.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	-4.938.356,10	-5.992.570,06	-4.881.883,53	1.110.686,53
7	Anz. HE nach Unterhaltssicherungsgesetz (ST)	36,00	90,00	27,00	-63,00
8	Anz. Behinderten-,Alten-,Pflegeeinricht. (ST)		0,00		0,00
9	Anz. Überpr.v.Alten-,Pflege-,Behind.ein. (ST)		0,00		0,00
10	Anzahl der Inhaber eines Bonn-Ausweises (ST)	23.854,00	24.000,00	24.213,00	213,00
11	Anz.ausg.Angab.a.Freiw.durch Freiw.agen. (ST)	685,00	550,00	772,00	222,00
12	Dichte/Ant.Inh.Bonn-Ausw. je TEinw. (ST)	75,00	76,00	76,00	0,00
13	Aufwand Bonn-Ausweis je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
14	Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust. Amt 50 (EUR)	140,00	82,00	102,00	20,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.818,00	900.009,96	911.039,21	11.029,25
3	+ Sonstige Transfererträge	13.464,24	45.000,00	14,96	-44.985,04
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.186,39	527.924,00	501.955,46	-25.968,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.098,37		41.574,47	41.574,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.623.567,00	1.472.933,96	1.454.584,10	-18.349,86
11	- Personalaufwendungen	636.018,59	590.474,12	697.637,49	107.163,37
12	- Versorgungsaufwendungen	167.220,42	45.683,18	219.580,73	173.897,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.596,33	552.743,84	605.740,29	52.996,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9,96	2,32	-7,64
15	- Transferaufwendungen	1.009.765,92	989.998,74	979.593,10	-10.405,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,01	332.107,81	8.463,72	-323.644,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.284.763,27	2.511.017,65	2.511.017,65	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-661.196,27	-1.038.083,69	-1.056.433,55	-18.349,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-661.196,27	-1.038.083,69	-1.056.433,55	-18.349,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-661.196,27	-1.038.083,69	-1.056.433,55	-18.349,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.249,96	318.760,00	340.755,94	21.995,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.079,52	76.163,94	89.197,74	13.033,80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-352.025,83	-795.487,63	-804.875,35	-9.387,72

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	84,99	82,74	69,05	-13,69
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,12	28,42	26,83	-1,59
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,10	1,05	2,52	1,47
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	-661.196,27	-576.088,04	-1.056.433,55	-480.345,51
6	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	-352.025,83	-333.491,98	-804.875,35	-471.383,37

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		454,33	2,11	-452,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,62		452,22	452,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	255,62	454,33	454,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.278,29	58.440,66	62.588,15	4.147,49
12	- Versorgungsaufwendungen	871,52	698,88	1.147,45	448,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,45	955,92	817,23	-138,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,90	9.334,47	4.877,10	-4.457,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.009,16	69.429,93	69.429,93	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-66.753,54	-68.975,60	-68.975,60	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-66.753,54	-68.975,60	-68.975,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-66.753,54	-68.975,60	-68.975,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,93	15.523,70	17.605,74	2.082,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-80.754,47	-84.499,30	-86.581,34	-2.082,04

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	0,32		0,52	0,52
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,41	73,60	71,91	-1,69
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,25	0,26	0,27	0,01
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	-66.753,54	-66.001,99	-68.975,60	-2.973,61
6 Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	-80.754,47	-81.525,69	-86.581,34	-5.055,65
7 Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	940,00	900,00	950,00	50,00
8 Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	2.600,00	2.400,00	2.600,00	200,00
9 Anz.d.Amtshilfeersuch. d. Rentenversich. (ST)	310,00	320,00	340,00	20,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.132,89	65.200,00		-65.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.161,62	100.000,00	5.339,41	-94.660,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.500,43		22.156,59	22.156,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	222.794,94	165.200,00	27.496,00	-137.704,00
11	- Personalaufwendungen	508.035,12	327.508,39	317.734,76	-9.773,63
12	- Versorgungsaufwendungen	106.231,98	105.089,26		-105.089,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.087,97	10.569,24		-10.569,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,41	-125.432,13		125.432,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.632,48	317.734,76	317.734,76	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-404.837,54	-152.534,76	-290.238,76	-137.704,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-404.837,54	-152.534,76	-290.238,76	-137.704,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-404.837,54	-152.534,76	-290.238,76	-137.704,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.433,62	49.460,31	8.607,89	-40.852,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-439.271,16	-201.995,07	-298.846,65	-96.851,58

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Müller

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.13 Lastenausgleich

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	33,65	24,55	8,43	-16,12
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,73	75,21	97,36	22,15
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,38	1,60	0,94	-0,66
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Lastenausgleich vor i.V. (EUR)	-404.837,54	-458.319,94	-290.238,76	168.081,18
6 Erg. Lastenausgleich nach i.V. (EUR)	-439.271,16	-507.780,25	-298.846,65	208.933,60
7 Anzahl der Rückforderungsbescheide (ST)	114,00	25,00		-25,00
8 Anz.d.Vollarchiv./Aktenabg.Bund.archiv (ST)	271,00			

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.390.121,33	33.440.258,76	39.008.514,04	5.568.255,28
3	+ Sonstige Transfererträge	1.748.495,15	1.668.800,00	1.841.242,28	172.442,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.977.865,26	14.173.621,00	13.653.755,19	-519.865,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.889,83	1.004.638,93	996.814,68	-7.824,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695.187,53	15.720.967,30	8.224.723,58	-7.496.243,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.766.390,01	36.846,79	847.223,31	810.376,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.568.949,11	66.045.132,78	64.572.273,08	-1.472.859,70
11	- Personalaufwendungen	43.583.362,24	44.675.069,93	45.856.915,23	1.181.845,30
12	- Versorgungsaufwendungen	1.572.506,17	1.250.582,37	2.125.392,02	874.809,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.076.729,94	7.334.799,77	7.512.989,43	178.189,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.219,45	301.789,61	476.584,75	174.795,14
15	- Transferaufwendungen	86.454.666,11	92.337.800,17	91.241.533,95	-1.096.266,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373.036,32	4.512.662,86	3.199.289,33	-1.313.373,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.502.520,23	150.412.704,71	150.412.704,71	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-86.933.571,12	-84.367.571,93	-85.840.431,63	-1.472.859,70

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.553,66	794,13	444,13	-350,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.553,66	794,13	444,13	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-86.932.017,46	-84.366.777,80	-85.839.987,50	-1.473.209,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-86.932.017,46	-84.366.777,80	-85.839.987,50	-1.473.209,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.260,24	113.104,29	115.387,44	2.283,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.762.419,40	7.450.626,18	5.280.150,53	-2.170.475,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-92.530.176,62	-91.704.299,69	-91.004.750,59	699.549,10

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.158,90	111.510,23	146.381,31	34.871,08
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	97.158,90	111.510,23	146.381,31	34.871,08
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	243.561,34	547.280,11	575.373,08	28.092,97
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.701,86	777.303,10	807.910,67	30.607,57
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	591.263,20	1.324.583,21	1.383.283,75	58.700,54
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-494.104,30	-1.213.072,98	-1.236.902,44	-23.829,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.125,19	1.511.668,23	773.164,99	-738.503,24
3	+ Sonstige Transfererträge		6.000,00	1.745,00	-4.255,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.422,41	945.000,00	1.178.693,39	233.693,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163,74	163,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.371,74	357,84	17.765,17	17.407,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.880.919,34	2.463.026,07	1.971.532,29	-491.493,78
11	- Personalaufwendungen	266.302,26	241.984,48	323.879,09	81.894,61
12	- Versorgungsaufwendungen	54.633,13	39.587,15	89.208,52	49.621,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408,82	13.000,20	14.790,92	1.790,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.016,51	647,52	708,65	61,13
15	- Transferaufwendungen	3.045.700,02	3.281.143,54	2.973.621,35	-307.522,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.966,58	-137.494,84	36.659,52	174.154,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.398.027,32	3.438.868,05	3.438.868,05	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.517.107,98	-975.841,98	-1.467.335,76	-491.493,78

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.517.107,98	-975.841,98	-1.467.335,76	-491.493,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.517.107,98	-975.841,98	-1.467.335,76	-491.493,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.905,14	67.716,53	59.362,70	-8.353,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.568.013,12	-1.043.558,51	-1.526.698,46	-483.139,95

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	54,54	48,27	56,36	8,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,72	4,89	9,26	4,37
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,92	7,75	4,78	-2,97
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Förd. v. Kindern in TE vor i.V. (EUR)			-255,00	-255,00
6	Erg. Förd. v. Kindern in TE nach i.V. (EUR)			-255,00	-255,00
7	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	-1.517.107,98	-2.394.850,34	-1.467.080,76	927.769,58
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	-1.568.013,12	-2.462.566,87	-1.526.443,46	936.123,41
9	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00		-317.595,00
10	Anzahl der Kinder 0 bis unter 14 Jahren (ST)	41.772,00	41.309,00		-41.309,00
11	Anzahl der Kinder 14 bis unter 18 Jahren (ST)	11.444,00	11.350,00		-11.350,00
12	Anzahl der Kinder in Tagespflege (ST)	621,00	770,00		-770,00
13	Gesamtaufw. Unterbringung in Tageseinr. (EUR)		4.425.500,00		-4.425.500,00
14	Gesamtaufw. Tagespflegeunterbringung (EUR)	2.303.202,00	3.805.000,00		-3.805.000,00
15	Netzwerkzuschüsse (EUR)	519.754,00	620.500,00		-620.500,00
16	Anzahl der Kinder 0 bis unter 6 Jahren (ST)		0,00		0,00
17	Anzahl der Kinder 6 bis unter 18 Jahren (ST)		0,00		0,00
18	Anz. d. Erwachs. 18 bis unter 30 Jahren (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.387.096,34	30.783.829,75	37.045.991,03	6.262.161,28
3	+ Sonstige Transfererträge		140.000,00	47.690,00	-92.310,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.891.609,69	13.210.021,00	12.441.909,30	-768.111,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.709,20	759.347,72	771.784,01	12.436,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.754,12	8.133.750,74	2.303.852,19	-5.829.898,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.111.161,88	29.005,47	444.728,15	415.722,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	46.958.331,23	53.055.954,68	53.055.954,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.067.223,70	29.621.510,86	30.497.543,71	876.032,85
12	- Versorgungsaufwendungen	573.371,58	445.867,04	792.583,50	346.716,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303.332,79	3.734.117,65	4.070.762,31	336.644,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	368.023,02	213.882,10	402.135,91	188.253,81
15	- Transferaufwendungen	41.039.421,91	44.713.061,58	44.247.801,19	-465.260,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.103,24	2.901.978,47	1.619.591,08	-1.282.387,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.420.476,24	81.630.417,70	81.630.417,70	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-29.462.145,01	-28.574.463,02	-28.574.463,02	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-29.462.145,01	-28.574.463,02	-28.574.463,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.462.145,01	-28.574.463,02	-28.574.463,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.543.596,29	4.594.017,18	3.762.613,26	-831.403,92
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.005.741,30	-33.168.480,20	-32.337.076,28	831.403,92

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.915,94	110.510,23	110.510,23	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	92.915,94	110.510,23	110.510,23	
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.708,45	384.017,45	412.152,65	28.135,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	223.708,45	384.017,45	412.152,65	28.135,20
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.792,51	-273.507,22	-301.642,42	-28.135,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Inneneinrichtung					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.436,37	30.000,00	30.000,00	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.449,07	146.497,16	140.737,60	-5.759,56
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.012,70	-116.497,16	-110.737,60	5.759,56
Ausstattung - Aussenanlagen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	6.897,75	6.897,75	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.022,13	85.419,15	93.685,18	8.266,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.022,13	-78.521,40	-86.787,43	-8.266,03
Ausstattung - Tageseinrichtungen					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.479,57	73.612,48	73.612,48	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.237,25	152.101,14	177.729,87	25.628,73
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.757,68	-78.488,66	-104.117,39	-25.628,73

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	58,72	54,87	62,13	7,26
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,85	33,51	35,71	2,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	103,60	112,78	101,18	-11,60
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	-18.588.007,05	-13.743.368,43	-17.657.426,13	-3.914.057,70
6	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	-21.946.410,58	-18.090.525,69	-21.193.183,36	-3.102.657,67
7	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	-10.874.137,96	-17.481.459,03	-10.922.316,46	6.559.142,57
8	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	-11.059.330,75	-17.728.318,95	-11.149.780,88	6.578.538,07
9	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00	319.606,00	2.011,00
10	Anzahl der Einrichtungen freier Träger (ST)	125,00	127,00	146,00	19,00
11	Anzahl der städtischen Einrichtungen (ST)	64,00	62,00	63,00	1,00
12	Anz. d. Plätze f. Kinder unter 3 Jahren (ST)		0,00		0,00
13	Anzahl der Kindergartenplätze (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl der Kindertagesstättenplätze (ST)		0,00		0,00
15	Anz. d. Plätze f. Kinder über 6 J. (ST)		0,00		0,00
16	Anz. d. integrativen Gruppenplätze (ST)	137,00	110,00		-110,00
17	Anzahl der Kinder 0 bis unter 3 Jahren (ST)	9.385,00	9.174,00		-9.174,00
18	Anzahl der Kinder 3 bis unter 6 Jahren (ST)	9.116,00	9.027,00		-9.027,00
19	Anzahl der Kinder 6 bis unter 14 Jahren (ST)	23.271,00	25.883,00		-25.883,00
20	Ia Kind.ab 2 J. bis z. Einschul.-25 Std. (ST)	5,00	9,00	15,00	6,00
21	Ib Kind.ab 2 J. bis z. Einschul.-35 Std. (ST)	632,00	614,00	718,00	104,00
22	Ic Kind.ab 2 J. bis z. Einschul.-45 Std. (ST)	1.896,00	2.012,00	2.388,00	376,00
23	IIb Kinder unter 3 J. - 35 Std. (ST)	96,00	110,00	112,00	2,00
24	IIc Kinder unter 3 J. - 45 Std. (ST)	737,00	817,00	930,00	113,00
25	IIIa Kinder ab 3 J. - 25 Std. (ST)	92,00	101,00	79,00	-22,00
26	IIIb Kinder ab 3 J. - 35 Std. (ST)	3.532,00	3.825,00	3.451,00	-374,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

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

27	Ilc Kinder ab 3 J. - 45 Std. (ST)	2.881,00	2.977,00	3.023,00	46,00
----	-----------------------------------	----------	----------	----------	-------

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.694,37	50.318,71	50.935,32	616,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,40	8.641,49	3.221,00	-5.420,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.161,46	84,15	-7.077,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.516,07	25,08	11.906,27	11.881,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	19.613,84	66.146,74	66.146,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	436.542,90	466.425,47	555.822,67	89.397,20
12	- Versorgungsaufwendungen	24.661,03	20.834,76	42.421,29	21.586,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.787,50	64.212,97	78.854,61	14.641,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	802,82	591,44	1.123,42	531,98
15	- Transferaufwendungen	428.627,91	662.578,16	433.492,23	-229.085,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.108,44	19.930,15	122.858,73	102.928,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.034.530,60	1.234.572,95	1.234.572,95	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.014.916,76	-1.168.426,21	-1.168.426,21	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.014.916,76	-1.168.426,21	-1.168.426,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.014.916,76	-1.168.426,21	-1.168.426,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.061,68	76.734,72	60.311,97	-16.422,75
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.071.978,44	-1.245.160,93	-1.228.738,18	16.422,75

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206,95	3.000,00	2.841,49	-158,51
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	206,95	3.000,00	2.841,49	-158,51
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,95	-3.000,00	-2.841,49	158,51

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Jugendarbeit					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206,95	3.000,00	2.841,49	-158,51
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206,95	-3.000,00	-2.841,49	158,51

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,80	1,32	5,11	3,79
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,99	34,87	42,92	8,05
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,36	4,12	3,84	-0,28
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	-490.418,32	-494.184,01	-573.132,51	-78.948,50
6	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	-541.331,39	-563.388,80	-626.131,48	-62.742,68
7	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	-524.498,44	-738.903,74	-595.293,70	143.610,04
8	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	-530.647,05	-746.433,67	-602.606,70	143.826,97
9	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00		-317.595,00
10	Anzahl der Kinder 14 bis unter 18 Jahren (ST)	11.444,00	11.350,00		-11.350,00
11	Anzahl der Kinder 6 bis unter 14 Jahren (ST)	23.271,00	25.883,00		-25.883,00
12	Anz. d. jung. Erwachs. 18 b. unter 21 J. (ST)	10.689,00	10.595,00		-10.595,00
13	Anz. d. Erwachs. 21 bis unter 27 Jahren (ST)		30.246,00		-30.246,00
14	Anzahl der Kinder 0 bis unter 6 Jahren (ST)		0,00		0,00
15	Anzahl der Kinder 6 bis unter 18 Jahren (ST)		0,00		0,00
16	Anz. d. Erwachs. 18 bis unter 30 Jahren (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.807,53	595.582,93	635.633,94	40.051,01
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.592,63	199.999,72	206.445,57	6.445,85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.194,80	132.723,43	37.561,66	-95.161,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.573,39	6.178,48	54.823,39	48.644,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	932.168,35	934.484,56	934.484,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.781.360,02	2.476.387,03	2.575.575,22	99.188,19
12	- Versorgungsaufwendungen	50.167,92	44.358,84	63.732,09	19.373,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.913,91	603.785,11	577.298,87	-26.486,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.993,90	56.742,41	43.319,59	-13.422,82
15	- Transferaufwendungen	1.998.834,54	2.088.767,95	2.061.922,05	-26.845,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.758,53	465.618,58	413.812,10	-51.806,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.655.028,82	5.735.659,92	5.735.659,92	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.722.860,47	-4.801.175,36	-4.801.175,36	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.722.860,47	-4.801.175,36	-4.801.175,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.722.860,47	-4.801.175,36	-4.801.175,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,55			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.464,57	450.219,30	260.462,46	-189.756,84
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.386.674,49	-5.251.394,66	-5.061.637,82	189.756,84

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.242,96	1.000,00	35.871,08	34.871,08
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.242,96	1.000,00	35.871,08	34.871,08
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	243.561,34	547.280,11	575.373,08	28.092,97
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.276,10	346.896,91	347.080,46	183,55
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	321.837,44	894.177,02	922.453,54	28.276,52
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-317.594,48	-893.177,02	-886.582,46	6.594,56

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstg-Einricht. d. Jugendarbeit Amt68					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.978,00		-200,00	-200,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.023,41	308.770,65	317.247,61	8.476,96
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.045,41	-308.770,65	-317.447,61	-8.676,96
Ant. Amt 51 Einricht. d. Jugendarbeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642,00			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.394,04	22.626,26	14.059,62	-8.566,64
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.752,04	-22.626,26	-14.059,62	8.566,64
Ausstattung - Spielhäuser					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	499,00	3.935,66	3.719,99	-215,67
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,00	-3.935,66	-3.719,99	215,67
Ausstattung - Bezirk BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.622,96	1.000,00	1.000,00	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.639,65	9.568,34	10.057,24	488,90
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16,69	-8.568,34	-9.057,24	-488,90

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Bezirk GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.996,00	1.996,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.996,00	-1.996,00	0,00
Ausstattung - Bezirk BE					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	720,00			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.964,18	418.880,57	392.825,16	-26.055,41
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.964,18	-418.880,57	-392.825,16	26.055,41
Spielplätze BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.616,69	65.616,69	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.616,69	-65.616,69	0,00
BK Bolzplatz Siemensstraße BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			35.071,08	35.071,08
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.838,85	9.900,80	9.486,68	-414,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.838,85	-9.900,80	25.584,40	35.485,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Spielplätze GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.175,82	10.960,68	-1.215,14
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.175,82	-10.960,68	1.215,14
BK Spielplatz Am Lenkert GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.631,73	36.631,73	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-36.631,73	-36.631,73	0,00
Spielplätze BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.481,69	2.397,74		-2.397,74
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.481,69	-2.397,74	0,00	2.397,74
BK Spielplatz Sonnenberg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.709,50	1.676,76	59.852,14	58.175,38
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.709,50	-1.676,76	-59.852,14	-58.175,38
Spielplätze HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567,12			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.567,12	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	14,75	13,70	15,58	1,88
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	43,99	44,08	42,95	-1,13
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	16,91	16,18	15,84	-0,34
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	-3.295.085,00	-3.273.860,35	-3.412.527,79	-138.667,44
6	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	-3.585.062,74	-3.719.730,90	-3.663.331,15	56.399,75
7	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	-1.291.979,79	-1.414.256,20	-1.361.340,37	52.915,83
8	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	-1.294.315,92	-1.418.604,95	-1.363.618,71	54.986,24
9	Erg. Öffentliche Spielplätze vor i.V. (EUR)	-135.795,68	0,00	-27.307,20	-27.307,20
10	Erg. Öffentliche Spielplätze nach i.V. (EUR)	-507.295,83	0,00	-34.687,96	-34.687,96
11	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00	319.606,00	2.011,00
12	Anzahl der Kinder 14 bis unter 18 Jahren (ST)	11.444,00	11.350,00		-11.350,00
13	Anzahl der Einrichtungen freier Träger (ST)	29,00	29,00	34,00	5,00
14	Anzahl der städtischen Einrichtungen (ST)	16,00	18,00	16,00	-2,00
15	Anzahl d. öffentl. Spielplätze (ST)		324,00	284,00	-40,00
16	Anzahl der Kinder 6 bis unter 14 Jahren (ST)	23.271,00	25.883,00		-25.883,00
17	Anz. d. jung. Erwachs. 18 b. unter 21 J. (ST)	10.689,00	10.595,00		-10.595,00
18	Anz. d. Erwachs. 21 bis unter 27 Jahren (ST)		30.246,00		-30.246,00
19	Anzahl der Kinder 0 bis unter 6 Jahren (ST)		0,00		0,00
20	Anzahl der Kinder 6 bis unter 18 Jahren (ST)		0,00		0,00
21	Anz. d. Erwachs. 18 bis unter 30 Jahren (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.911,09	288.431,81	290.410,81	1.979,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.748.495,15	1.522.800,00	1.791.807,28	269.007,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	3.600,00	3.270,20	-329,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150,00		-150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351.840,32	4.833.963,05	4.271.047,94	-562.915,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.264,80	1.164,52	293.573,15	292.408,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.833.521,36	6.650.109,38	6.650.109,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.753.774,15	8.870.189,82	9.086.649,57	216.459,75
12	- Versorgungsaufwendungen	749.943,08	598.108,62	1.039.119,55	441.010,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.649,49	2.409.721,40	2.410.325,25	603,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.706,55	11.168,81	8.195,04	-2.973,77
15	- Transferaufwendungen	39.551.214,84	41.167.133,96	41.099.582,19	-67.551,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646.332,14	1.302.266,15	714.717,16	-587.548,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.208.620,25	54.358.588,76	54.358.588,76	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-47.375.098,89	-47.708.479,38	-47.708.479,38	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.355,02	300,35	300,35	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.355,02	300,35	300,35	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-47.373.743,87	-47.708.179,03	-47.708.179,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.373.743,87	-47.708.179,03	-47.708.179,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.048,64	4.904,29		-4.904,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.083,89	1.862.049,35	921.917,35	-940.132,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-48.420.779,12	-49.565.324,09	-48.630.096,38	935.227,71

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.204,30	10.630,00	6.997,58	-3.632,42
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	28.204,30	10.630,00	6.997,58	-3.632,42
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.204,30	-10.630,00	-6.997,58	3.632,42

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.204,30	10.630,00	6.997,58	-3.632,42
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.204,30	-10.630,00	-6.997,58	3.632,42

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	9,14	6,14	12,03	5,89
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,43	15,43	16,44	1,01
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	151,98	159,43	152,16	-7,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	-780.221,62	-1.039.495,15	-747.942,00	291.553,15
6	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	-814.110,38	-1.097.127,23	-777.711,38	319.415,85
7	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	-43.841.741,25	-44.888.717,17	-44.035.141,27	853.575,90
8	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	-44.642.851,23	-46.261.688,92	-44.722.877,60	1.538.811,32
9	Erg. Adoption u. Dauerpflege vor i.V. (EUR)	-819.531,50	-754.164,33	-805.641,72	-51.477,39
10	Erg. Adoption u. Dauerpflege nach i.V. (EUR)	-898.758,82	-897.519,99	-865.498,70	32.021,29
11	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. vor i.V. (EUR)	-871.029,04	-873.299,90	-900.867,94	-27.568,04
12	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. nach i.V. (EUR)	-948.377,40	-1.011.030,96	-965.101,54	45.929,42
13	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	-1.061.220,46	-1.220.042,59	-1.218.586,10	1.456,49
14	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	-1.116.681,29	-1.365.497,10	-1.298.907,16	66.589,94
15	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00	319.606,00	2.011,00
16	Anzahl der Kinder 14 bis unter 18 Jahren (ST)	11.444,00	8.575,00		-8.575,00
17	Anzahl der Kinder 6 bis unter 14 Jahren (ST)	23.271,00	25.883,00		-25.883,00
18	Anz. d. jung. Erwachs. 18 b. unter 21 J. (ST)	10.689,00	10.595,00		-10.595,00
19	Anz. d. Erwachs. 21 bis unter 27 Jahren (ST)		30.246,00		-30.246,00
20	Anzahl der Kinder 0 bis unter 6 Jahren (ST)	18.501,00	18.201,00		-18.201,00
21	Anz. d. Hilfeleist. gem. § 27 ff. KJHG (ST)	2.328,00	2.100,00	2.377,00	277,00
22	Anzahl der abgeschlossenen Adoptionen (ST)	13,00	6,00	10,00	4,00
23	Anz. d. Dauerpflegeverhältn./Vollzeitpfl (ST)	294,00	210,00	254,00	44,00
24	Anzahl der Kinder 0 bis unter 6 Jahren (ST)		0,00		0,00
25	Anzahl der Kinder 6 bis unter 18 Jahren (ST)		0,00		0,00
26	Anz. d. Erwachs. 18 bis unter 30 Jahren (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.318,31	70.549,24	57.061,49	-13.487,75
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,60	1.500,00	4.118,10	2.618,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.926,61	185,14	-11.741,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.538,16	98,16	23.059,28	22.961,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	95.117,07	84.074,01	84.424,01	350,00
11	- Personalaufwendungen	973.591,95	1.038.025,84	1.043.788,62	5.762,78
12	- Versorgungsaufwendungen	74.302,97	58.657,37	91.596,67	32.939,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.821,94	41.571,84	48.810,50	7.238,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.157,07	14.636,02	11.119,33	-3.516,69
15	- Transferaufwendungen	390.727,39	425.069,08	425.069,04	-0,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.120,75	156.689,73	114.265,72	-42.424,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.582.722,07	1.734.649,88	1.734.649,88	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.487.605,00	-1.650.575,87	-1.650.225,87	350,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	198,64	493,78	143,78	-350,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	198,64	493,78	143,78	-350,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.487.406,36	-1.650.082,09	-1.650.082,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.487.406,36	-1.650.082,09	-1.650.082,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.877,28	144.684,66	100.172,65	-44.512,01
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.581.283,64	-1.794.766,75	-1.750.254,74	44.512,01

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.291,07	17.000,00	13.151,59	-3.848,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.291,07	17.000,00	13.151,59	-3.848,41
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.291,07	-17.000,00	-13.151,59	3.848,41

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.965,44	4.000,00	2.316,19	-1.683,81
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.965,44	-4.000,00	-2.316,19	1.683,81
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.325,63	13.000,00	10.835,40	-2.164,60
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.325,63	-13.000,00	-10.835,40	2.164,60

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,69	4,32	4,61	0,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,07	57,62	56,89	-0,73
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,96	5,06	5,48	0,42
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	-625.425,03	-539.036,92	-709.227,79	-170.190,87
6	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	-680.233,62	-618.448,27	-767.117,69	-148.669,42
7	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	-364.592,99	-330.872,24	-400.876,28	-70.004,04
8	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	-364.723,73	-331.120,74	-401.010,30	-69.889,56
9	Erg. Int. Begegnungsstätte vor i.V. (EUR)	-420.396,00	-504.995,50	-457.846,29	47.149,21
10	Erg. Int. Begegnungsstätte nach i.V. (EUR)	-455.380,38	-563.404,21	-495.716,80	67.687,41
11	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)	-76.992,35	-86.697,92	-82.131,74	4.566,18
12	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)	-80.945,93	-93.314,02	-86.409,96	6.904,06
13	Anzahl der Einwohner (ST)	318.602,00	317.595,00	319.606,00	2.011,00
14	Anzahl der Kinder 14 bis unter 18 Jahren (ST)	11.444,00	11.350,00		-11.350,00
15	Anzahl der Beratungen (ST)		0,00		0,00
16	Anzahl der Kinder 6 bis unter 14 Jahren (ST)	23.271,00	25.883,00		-25.883,00
17	Anz. d. jung. Erwachs. 18 b. unter 21 J. (ST)	10.689,00	10.595,00		-10.595,00
18	Anz. d. Fallbearbeitungen gesamt (ST)	647,00	930,00	520,00	-410,00
19	Anz. d. abgeschlossenen Fälle (ST)	528,00	710,00	409,00	-301,00
20	Anzahl der Kinder 0 bis unter 6 Jahren (ST)		0,00		0,00
21	Anzahl der Kinder 6 bis unter 18 Jahren (ST)		0,00		0,00
22	Anz. d. Erwachs. 18 bis unter 30 Jahren (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.072,64	139.852,78	155.296,20	15.443,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.823,16	15.000,00	29.862,30	14.862,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.924,00	35.000,00	11.246,00	-23.754,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.398,29	2.600.000,00	1.611.732,36	-988.267,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.706,21			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.846.924,30	2.789.852,78	1.808.136,86	-981.715,92
11	- Personalaufwendungen	3.165.326,09	1.842.922,85	1.641.651,11	-201.271,74
12	- Versorgungsaufwendungen	40.252,78	38.398,13		-38.398,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.718,05	467.042,88	311.475,61	-155.567,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.422,64	4.089,87	9.961,13	5.871,26
15	- Transferaufwendungen	139,50	45,90	45,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.164,43	-215.410,72	173.955,16	389.365,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.050.023,49	2.137.088,91	2.137.088,91	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.203.099,19	652.763,87	-328.952,05	-981.715,92

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.203.099,19	652.763,87	-328.952,05	-981.715,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.203.099,19	652.763,87	-328.952,05	-981.715,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905,00		2.970,00	2.970,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.920,11	233.368,45	95.768,51	-137.599,94
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.449.114,30	419.395,42	-421.750,56	-841.145,98

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.014,99	15.758,74	25.686,90	9.928,16
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.014,99	15.758,74	25.686,90	9.928,16
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.014,99	-15.758,74	-25.686,90	-9.928,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen TE für beh. Kinder					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.014,99	15.758,74	25.686,90	9.928,16
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.014,99	-15.758,74	-25.686,90	-9.928,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.07 Tageseinrichtungen für behinderte Kinder

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	66,28	71,08	81,11	10,03
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,65	70,96	73,52	2,56
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,55	3,57	1,32	-2,25
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. TE f. beh. Kinder vor i.V. (EUR)	-1.203.099,19	-901.459,10	-323.670,06	577.789,04
6 Erg. TE f. beh. Kinder nach i.V. (EUR)	-1.449.114,30	-1.134.827,55	-415.862,67	718.964,88
7 Anz.heilpädagog.PI.f.beh.Kind./Tr.Amt50 (ST)	108,00	108,00		-108,00
8 Anz.integr.PI.f.beh. Kind./Tr.Amt50 (ST)	25,00	25,00		-25,00
9 Anz.integr.PI.behK.unt.3J/Träg.sch.Amt50 (ST)	4,00	4,00		-4,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,86	25,31	20,26	-5,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.442,01	96,40	-1.345,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.257,76	17,24	1.367,90	1.350,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.353,62	1.484,56	1.484,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	139.241,17	117.623,58	132.005,24	14.381,66
12	- Versorgungsaufwendungen	5.173,68	4.770,46	6.730,40	1.959,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,44	1.347,72	671,36	-676,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96,94	31,44	21,68	-9,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482,21	19.085,34	3.429,86	-15.655,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.091,44	142.858,54	142.858,54	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-150.737,82	-141.373,98	-141.373,98	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-150.737,82	-141.373,98	-141.373,98	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-150.737,82	-141.373,98	-141.373,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.656,05	108.200,00	112.417,44	4.217,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.510,44	21.835,99	19.541,63	-2.294,36
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.592,21	-55.009,97	-48.498,17	6.511,80

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	72,85	81,82	70,14	-11,68
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,14	76,47	81,28	4,81
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,15	0,08	0,15	0,07
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Bundeselterngeld vor i.V. (EUR)	-150.737,85	-110.407,11	-141.373,98	-30.966,87
6 Erg. Bundeselterngeld nach i.V. (EUR)	-46.592,24	-24.043,10	-48.498,17	-24.455,07
7 Anzahl der Anträge (ST)	4.012,00	5.230,00	3.999,00	-1.231,00
8 Anz. d. weibl. Antragsteller (ST)	2.984,00	3.975,00	2.887,00	-1.088,00
9 Anz. d. männl. Antragsteller (ST)	1.028,00	1.255,00	1.112,00	-143,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.065,29	102.966,06	107.139,76	4.173,70
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.664,66	480.000,00	386.742,17	-93.257,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336,17	1.300,00	1.363,47	63,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.547,70	174.468,94	29.913,35	-144.555,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.083,27	1.000,00	123.478,93	122.478,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	737.697,09	759.735,00	648.637,68	-111.097,32
11	- Personalaufwendungen	4.599.094,43	4.515.268,89	4.665.650,09	150.381,20
12	- Versorgungsaufwendungen	379.482,15	280.015,93	481.503,77	201.487,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.030,04	323.545,57	249.579,39	-73.966,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.877,24	25.996,79	22.241,47	-3.755,32
15	- Transferaufwendungen	624.500,66	636.000,00	636.820,23	820,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.942,83	313.408,68	38.440,91	-274.967,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.906.927,35	6.094.235,86	6.094.235,86	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.169.230,26	-5.334.500,86	-5.445.598,18	-111.097,32

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2,51	0,88	0,88	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,51	0,88	0,88	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.169.227,75	-5.334.499,98	-5.445.597,30	-111.097,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.169.227,75	-5.334.499,98	-5.445.597,30	-111.097,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.509,57	66.500,04	110.606,06	44.106,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.667,50	457.663,63	527.065,02	69.401,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.560.385,68	-5.725.663,57	-5.862.056,26	-136.392,69

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.660,29	22.349,07	22.349,07	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.660,29	22.349,07	22.349,07	
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.660,29	-22.349,07	-22.349,07	

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.653,16	95.078,80	96.292,35	1.213,55
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,61	350,88	368,00	17,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.597,70	42.028,10	3.394,17	-38.633,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.838,28		37.403,26	37.403,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	138.449,75	137.457,78	137.457,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.194.044,88	1.136.076,08	1.206.239,08	70.163,00
12	- Versorgungsaufwendungen	142.239,82	100.299,12	175.804,20	75.505,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.344,77	68.120,20	53.631,18	-14.489,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.827,25	8.944,02	7.474,01	-1.470,01
15	- Transferaufwendungen	624.500,66	636.000,00	636.820,23	820,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,61	138.972,30	8.443,02	-130.529,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.660,99	2.088.411,72	2.088.411,72	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.897.211,24	-1.950.953,94	-1.950.953,94	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2,51	0,88	0,88	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2,51	0,88	0,88	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.897.208,73	-1.950.953,06	-1.950.953,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.897.208,73	-1.950.953,06	-1.950.953,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.079,86	134.077,17	136.783,45	2.706,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.025.288,59	-2.085.030,23	-2.087.736,51	-2.706,28

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.008,14	12.574,19	12.574,19	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.008,14	12.574,19	12.574,19	
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.008,14	-12.574,19	-12.574,19	

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Gesundheitsförderung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.008,14	12.574,19	12.574,19	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.008,14	-12.574,19	-12.574,19	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	6,40	4,47	6,18	1,71
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,18	55,11	54,21	-0,90
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,36	6,43	6,53	0,10
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	-1.897.208,73	-1.907.470,42	-1.950.953,06	-43.482,64
6	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	-2.025.288,59	-2.041.547,59	-2.087.736,51	-46.188,92
7	Anzahl der Sitzungen (ST)	14,00	15,00	16,00	1,00
8	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)	7.575,00	5.500,00	6.911,00	1.411,00
9	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)	275,00	300,00	192,00	-108,00
10	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)	15.196,00	21.000,00	17.042,00	-3.958,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.351,18	4.436,89	8.421,47	3.984,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.331,30	350.000,00	204.566,60	-145.433,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,55	324,48	340,32	15,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			267,20	267,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.993,20	1.000,00	31.068,46	30.068,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	348.009,23	355.761,37	244.664,05	-111.097,32
11	- Personalaufwendungen	1.061.979,69	1.109.034,28	1.074.291,44	-34.742,84
12	- Versorgungsaufwendungen	103.256,35	77.913,12	132.223,24	54.310,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.478,10	67.473,60	55.545,32	-11.928,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.325,03	7.679,81	9.466,18	1.786,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.009,84	15.262,09	5.836,72	-9.425,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.231.049,01	1.277.362,90	1.277.362,90	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-883.039,78	-921.601,53	-1.032.698,85	-111.097,32

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-883.039,78	-921.601,53	-1.032.698,85	-111.097,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-883.039,78	-921.601,53	-1.032.698,85	-111.097,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.876,57	55.000,08	96.234,06	41.233,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.524,24	102.197,57	117.392,57	15.195,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-908.687,45	-968.799,02	-1.053.857,36	-85.058,34

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.426,55	8.036,89	8.036,89	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.426,55	8.036,89	8.036,89	
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.426,55	-8.036,89	-8.036,89	

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Gutachten u.Stellungnahmen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.426,55	8.036,89	8.036,89	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.426,55	-8.036,89	-8.036,89	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	32,22	29,18	24,44	-4,74
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,22	81,30	77,02	-4,28
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,85	3,14	3,30	0,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	-883.039,78	-949.505,95	-1.032.698,85	-83.192,90
6	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	-908.687,45	-996.703,44	-1.053.857,36	-57.153,92
7	Anz. d. Untersuch. m. ausführl. Gutachten (ST)	2.285,00	2.700,00	2.019,00	-681,00
8	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	3.978,00	5.000,00	4.867,00	-133,00
9	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)	32,00	45,00	60,00	15,00
10	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	3.095,00	2.800,00	3.060,00	260,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624,56	825,84	788,58	-37,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,75	175,92	184,48	8,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.901,36	119,60	-14.781,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.998,29		14.810,46	14.810,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.803,60	15.903,12	15.903,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	686.098,28	658.085,82	694.120,72	36.034,90
12	- Versorgungsaufwendungen	44.774,02	38.893,32	61.477,21	22.583,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.563,87	62.475,28	29.893,93	-32.581,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.171,72	2.548,67	1.832,10	-716,57
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330,27	30.999,82	5.678,95	-25.320,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.938,16	793.002,91	793.002,91	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-761.134,56	-777.099,79	-777.099,79	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-761.134,56	-777.099,79	-777.099,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-761.134,56	-777.099,79	-777.099,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.259,56	61.201,12	101.834,37	40.633,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-851.394,12	-838.300,91	-878.934,16	-40.633,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.101,88	570,62	570,62	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.101,88	570,62	570,62	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.101,88	-570,62	-570,62	

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Gesundheitshilfe					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.101,88	570,62	570,62	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.101,88	-570,62	-570,62	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,82	0,12	1,78	1,66
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,12	78,75	77,57	-1,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,67	2,63	2,75	0,12
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	-761.134,56	-773.501,75	-777.099,79	-3.598,04
6	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	-851.394,12	-834.702,87	-878.934,16	-44.231,29
7	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)	1.545,00	1.400,00	1.557,00	157,00
8	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	3.892,00	4.500,00	4.090,00	-410,00
9	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	337,00	400,00	470,00	70,00
10	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	5.341,00	5.000,00	6.543,00	1.543,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.436,39	2.624,53	1.637,36	-987,17
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.333,36	130.000,00	182.175,57	52.175,57
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,26	448,72	470,67	21,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.950,00	117.539,48	26.132,38	-91.407,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.253,50		40.196,75	40.196,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	235.434,51	250.612,73	250.612,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.656.971,58	1.612.072,71	1.690.998,85	78.926,14
12	- Versorgungsaufwendungen	89.211,96	62.910,37	111.999,12	49.088,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.643,30	125.476,49	110.508,96	-14.967,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.553,24	6.824,29	3.469,18	-3.355,11
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.899,11	128.174,47	18.482,22	-109.692,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.863.279,19	1.935.458,33	1.935.458,33	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.627.844,68	-1.684.845,60	-1.684.845,60	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.627.844,68	-1.684.845,60	-1.684.845,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.627.844,68	-1.684.845,60	-1.684.845,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.633,00	11.499,96	14.372,00	2.872,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.803,84	160.187,77	171.054,63	10.866,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.775.015,52	-1.833.533,41	-1.841.528,23	-7.994,82

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.123,72	1.167,37	1.167,37	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.123,72	1.167,37	1.167,37	
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.123,72	-1.167,37	-1.167,37	

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung - Gesundheitsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.123,72	1.167,37	1.167,37	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.123,72	-1.167,37	-1.167,37	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,26	9,44	12,58	3,14
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,90	81,70	80,27	-1,43
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,57	5,50	5,76	0,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	-1.627.844,68	-1.598.563,00	-1.684.845,60	-86.282,60
6	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	-1.775.015,52	-1.747.250,81	-1.841.528,23	-94.277,42
7	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)	110,00	100,00	95,00	-5,00
8	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	1.279,00	1.500,00	1.060,00	-440,00
9	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	3.262,00	2.600,00	3.296,00	696,00
10	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	903,00	750,00	903,00	153,00
11	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)	31.366,00	15.000,00	31.124,00	16.124,00
12	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	77,00	70,00	63,00	-7,00
13	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)	30,00	50,00	15,00	-35,00
14	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	51,00	80,00	82,00	2,00
15	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)	98,00	100,00	101,00	1,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249.454,20	174.957,21	1.379.994,68	1.205.037,47
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.042,36	2.770.000,00	1.674.390,06	-1.095.609,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.159,87	165.690,00	145.730,79	-19.959,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	415.534,50	707,36	-414.827,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.365,65	300.450,00	126.236,50	-174.213,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			645,90	645,90
9	+/- Bestandsveränderungen	6.360,60		5.357,83	5.357,83
10	= Ordentliche Erträge	2.977.457,68	3.826.631,71	3.333.063,12	-493.568,59
11	- Personalaufwendungen	5.054.536,02	5.160.617,12	5.316.631,82	156.014,70
12	- Versorgungsaufwendungen	233.163,01	195.895,24	392.512,88	196.617,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380.643,88	5.947.877,38	6.159.628,07	211.750,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.675.102,45	1.170.664,33	3.769.867,25	2.599.202,92
15	- Transferaufwendungen	314.906,03	473.291,00	471.233,58	-2.057,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.238,85	3.514.957,46	353.428,93	-3.161.528,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.021.590,24	16.463.302,53	16.463.302,53	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.044.132,56	-12.636.670,82	-13.130.239,41	-493.568,59

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-13.044.132,56	-12.636.670,82	-13.130.239,41	-493.568,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.044.132,56	-12.636.670,82	-13.130.239,41	-493.568,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.673,55	455.168,08	1.200.585,46	745.417,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.917.458,33	1.585.302,20	3.012.534,34	1.427.232,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.803.917,34	-13.766.804,94	-14.942.188,29	-1.175.383,35

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.08 Sportförderung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.761.438,68	4.421.092,82	404.609,06	-4.016.483,76
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.770,34	337.610,44	291.243,23	-46.367,21
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.955.209,02	4.758.703,26	695.852,29	-4.062.850,97
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.955.209,02	-4.758.703,26	-695.852,29	4.062.850,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.325,32	136.803,16	336.286,50	199.483,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		450.000,00		-450.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.401,52	45.000,00	47.618,61	2.618,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			252,76	252,76
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.602,01	300.400,00	53.830,80	-246.569,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			645,90	645,90
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	338.328,85	932.203,16	438.634,57	-493.568,59
11	- Personalaufwendungen	1.126.010,79	1.191.912,74	1.263.943,35	72.030,61
12	- Versorgungsaufwendungen	87.013,99	59.378,98	155.025,89	95.646,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229.664,85	2.457.820,61	3.772.660,15	1.314.839,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.112,49	451.350,43	1.243.531,21	792.180,78
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.769,32	2.419.234,12	144.536,28	-2.274.697,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.682.571,44	6.579.696,88	6.579.696,88	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-6.344.242,59	-5.647.493,72	-6.141.062,31	-493.568,59

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.344.242,59	-5.647.493,72	-6.141.062,31	-493.568,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.344.242,59	-5.647.493,72	-6.141.062,31	-493.568,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.634,00	104.500,08	102.032,50	-2.467,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678.370,93	677.898,23	794.997,92	117.099,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.947.979,52	-6.220.891,87	-6.834.027,73	-613.135,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.718.064,61	496.439,45	386.968,43	-109.471,02
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.990,36	180.838,33	165.780,07	-15.058,26
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.862.054,97	677.277,78	552.748,50	-124.529,28
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.862.054,97	-677.277,78	-552.748,50	124.529,28

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Sportanlagen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.091,36	57.419,00	55.400,81	-2.018,19
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.091,36	-57.419,00	-55.400,81	2.018,19
Pauschale Sportstättenanierung					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.020,84	32.098,32	52.444,86	20.346,54
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.020,84	-32.098,32	-52.444,86	-20.346,54
sonst. Sportanlagen BN					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.115,66	42.772,08	29.081,92	-13.690,16
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.115,66	-42.772,08	-29.081,92	13.690,16
Sportanlagen Grundschulen BN					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.440,00			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.440,00	0,00	0,00	0,00
Sportanlagen Hauptschulen BN					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	631,79			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631,79	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Sportanlage Wasserland BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		209.348,30	169.680,17	-39.668,13
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-209.348,30	-169.680,17	39.668,13
Sportanlage Hohe Straße BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.319,67			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.319,67	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Eendenich BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.880,60		-10.880,60
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.880,60	0,00	10.880,60
Kleinspielfeld Lessenich					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.574,95			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.574,95	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Lessenich BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		-40.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		104.434,26	75.751,14	-28.683,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-104.434,26	-75.751,14	28.683,12
Sportanlagen Schulen Bonn					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.590,38	32.656,62	32.670,20	13,58
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.590,38	-32.656,62	-32.670,20	-13,58
sonst. Sportanlagen GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.202,88	10.295,93	10.158,49	-137,44
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.202,88	-10.295,93	-10.158,49	137,44
Sportanlagen Schulen GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.386,27	9.969,22	8.086,80	-1.882,42
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.386,27	-9.969,22	-8.086,80	1.882,42
Sportzentrum Friesdorf GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.451,40			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.451,40	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Sportpark Pennenfeld GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.289,00			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.289,00	0,00	0,00	0,00
Sportpark Mehlem GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.528,26			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.528,26	0,00	0,00	0,00
Sportplatz Plittersdorf GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.546,20	3.546,20	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.546,20	-3.546,20	0,00
Sportplatz Heiderhof GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.548,10	60.150,36	60.150,36	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.548,10	-60.150,36	-60.150,36	0,00
sonst. Sportanlagen BE					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.516,37	4.436,62	6.202,31	1.765,69
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.516,37	-4.436,62	-6.202,31	-1.765,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Sportanlagen Schulen BE					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.827,90	6.736,00	6.224,79	-511,21
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.827,90	-6.736,00	-6.224,79	511,21
BK Sportplatz Pützchen BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.798,96	5.981,41	5.981,41	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.798,96	-5.981,41	-5.981,41	0,00
Sportplatz Geislar BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.243,69			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.243,69	0,00	0,00	0,00
Sonst. Sportanlagen HA					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104,50	8.448,20	9.195,06	746,86
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104,50	-8.448,20	-9.195,06	-746,86
BK Sportplatz Röttgen HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	19.414,29	-10.585,71
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-19.414,29	10.585,71

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Sportanlagen Schulen HA					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.083,25	8.104,66	8.759,69	655,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.083,25	-8.104,66	-8.759,69	-655,03
Sportplätze - KII					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.367.135,83			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.367.135,83	0,00	0,00	0,00
BK Sportanlage Andreasschule GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.153,91			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.153,91	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,61	21,00	7,33	-13,67
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,30	23,05	17,14	-5,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,81	12,28	21,38	9,10
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	-3.663.283,93	-1.758.073,73	-3.401.804,38	-1.643.730,65
6	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	-4.010.307,99	-2.165.397,68	-3.788.563,76	-1.623.166,08
7	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	-2.680.958,49	-1.567.643,96	-2.739.258,07	-1.171.614,11
8	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	-2.937.671,33	-1.733.718,27	-3.045.464,18	-1.311.745,91
9	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	129,00	129,00	129,00	0,00
10	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)	540.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
11	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)	53,00	53,00	53,00	0,00
12	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)	81.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.807,72	2.860,63	7.983,29	5.122,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.299,11	209,90	-28.089,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.303,08		22.966,55	22.966,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	44.110,80	31.159,74	31.159,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	574.229,58	575.206,45	475.498,74	-99.707,71
12	- Versorgungsaufwendungen	85.536,62	86.941,68	99.988,85	13.047,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,31	9.689,07	12.176,92	2.487,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.103,68	4.271,59	6.081,67	1.810,08
15	- Transferaufwendungen	314.906,03	473.291,00	471.233,58	-2.057,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.862,38	-50.460,81	33.959,22	84.420,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.037.347,60	1.098.938,98	1.098.938,98	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-993.236,80	-1.067.779,24	-1.067.779,24	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-993.236,80	-1.067.779,24	-1.067.779,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-993.236,80	-1.067.779,24	-1.067.779,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.200,00		-10.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.420,55	53.059,17	334.922,69	281.863,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.324.657,35	-1.110.638,41	-1.402.701,93	-292.063,52

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,22	0,96	2,17	1,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,95	42,14	33,16	-8,98
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,16	4,26	4,39	0,13
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	-993.236,80	-1.309.098,41	-1.067.779,24	241.319,17
6	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	-1.324.657,35	-1.351.957,58	-1.402.701,93	-50.744,35
7	Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	196,00	295,00	144,00	-151,00
8	Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	19,00	21,00	23,00	2,00
9	Zusch.z.Anm.v.Räum. f.Train.u.Wett.k.bet (ST)		11,00		-11,00
10	Zusch.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	62,00	73,00		-73,00
11	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	107,00	130,00	105,00	-25,00
12	Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)		6,00		-6,00
13	Zusch. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)		21,00		-21,00
14	Zusch. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)		0,00		0,00
15	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	5,00	16,00	14,00	-2,00
16	Zuschüsse zu Jubiläen (ST)	3,00	4,00		-4,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.321,16	35.293,42	1.035.724,89	1.000.431,47
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388.042,36	2.320.000,00	1.674.390,06	-645.609,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.758,35	120.690,00	98.112,18	-22.577,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,00	387.235,39	244,70	-386.990,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.460,56	50,00	49.439,15	49.389,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	6.360,60		5.357,83	5.357,83
10	= Ordentliche Erträge	2.595.018,03	2.863.268,81	2.863.268,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.354.295,65	3.393.497,93	3.577.189,73	183.691,80
12	- Versorgungsaufwendungen	60.612,40	49.574,58	137.498,14	87.923,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.269,72	3.480.367,70	2.374.791,00	-1.105.576,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.540.886,28	715.042,31	2.520.254,37	1.805.212,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.607,15	1.146.184,15	174.933,43	-971.250,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.301.671,20	8.784.666,67	8.784.666,67	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.706.653,17	-5.921.397,86	-5.921.397,86	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.706.653,17	-5.921.397,86	-5.921.397,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.706.653,17	-5.921.397,86	-5.921.397,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.083.039,55	340.468,00	1.098.552,96	758.084,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.666,85	854.344,80	1.882.613,73	1.028.268,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.531.280,47	-6.435.274,66	-6.705.458,63	-270.183,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	43.374,07	3.924.653,37	17.640,63	-3.907.012,74
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.779,98	156.772,11	125.463,16	-31.308,95
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	93.154,05	4.081.425,48	143.103,79	-3.938.321,69
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.154,05	-4.081.425,48	-143.103,79	3.938.321,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Bäder					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.236,41	50.147,04	38.340,31	-11.806,73
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.236,41	-50.147,04	-38.340,31	11.806,73
Römerbad BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.311,00		-93.311,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	467,42	25.806,70	22.050,18	-3.756,52
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467,42	-119.117,70	-22.050,18	97.067,52
Frankenbad BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.339.000,00		-3.339.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	207,75	28,57		-28,57
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,75	-3.339.028,57	0,00	3.339.028,57
Melbbad BN					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	558,60	30.000,00	14.457,86	-15.542,14
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558,60	-30.000,00	-14.457,86	15.542,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Freibad Friesdorf GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	406,82		857,81	857,81
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-406,82	0,00	-857,81	-857,81
Kurfürstenbad GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.876,89	396,43	840,16	443,73
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.876,89	-396,43	-840,16	-443,73
Rüngsdorf GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.587,32	28.823,61	25.125,44	-3.698,17
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.587,32	-28.823,61	-25.125,44	3.698,17
Ennertbad BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.432,17	364.903,98		-364.903,98
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.996,95	199,90	1.207,87	1.007,97
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.429,12	-365.103,88	-1.207,87	363.896,01
Hallenbad BE					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	239,49	1.077,60	-259,41	-1.337,01
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239,49	-1.077,60	259,41	1.337,01

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Hardtbergbad HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		127.438,39	17.640,63	-109.797,76
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.202,33	20.292,26	22.842,94	2.550,68
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.202,33	-147.730,65	-40.483,57	107.247,08
BK Römerbad BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.941,90			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.941,90	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Herkt

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 /J. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	30,67	34,14	31,88	-2,26
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,86	39,57	33,53	-6,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	20,50	17,10	20,98	3,88
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	-2.013.487,37	-3.284.690,51	-1.921.005,82	1.363.684,69
6	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	-2.627.478,61	-3.756.019,19	-2.575.263,23	1.180.755,96
7	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	-3.497.177,05	-1.002.574,00	-3.715.669,70	-2.713.095,70
8	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	-3.676.996,38	-1.006.324,78	-3.815.858,04	-2.809.533,26
9	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	-195.988,75	-628.291,59	-284.722,34	343.569,25
10	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	-226.805,43	-668.389,17	-314.337,37	354.051,80
11	Anzahl bereitgestellter Bäder (ST)	10,00	10,00	10,00	0,00
12	Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (ST)	161.872,00	160.000,00	128.039,00	-31.961,00
13	Erwachsene Besucher/ Freibäder (ST)	121.417,00	150.000,00	222.547,00	72.547,00
14	Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (ST)	53.090,00	60.000,00	39.580,00	-20.420,00
15	Jugendliche Besucher/ Freibäder (ST)	64.291,00	80.000,00	111.832,00	31.832,00
16	Schüler Besucher/ Schwimmhallen (ST)	79.612,00	85.000,00	87.710,00	2.710,00
17	Schüler Besucher/ Freibäder (ST)	714,00	2.000,00	904,00	-1.096,00
18	Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (ST)	106.574,00	110.000,00	115.029,00	5.029,00
19	Vereine, Gruppen/ Freibäder (ST)	4.389,00	6.000,00	9.416,00	3.416,00
20	Anzahl d. Besucher gesamt/ Schwimmhallen (ST)	401.148,00	415.000,00	370.358,00	-44.642,00
21	Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (ST)	190.811,00	238.000,00	344.699,00	106.699,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.167,31	2.222.419,51	1.066.360,36	-1.156.059,15
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.462,59	567.300,00	423.855,09	-143.444,91
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.697,36	399.750,00	325.885,22	-73.864,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.106,13	394.732,36	178.080,12	-216.652,24
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.287.511,78	1.445.500,00	1.031.497,03	-414.002,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.143.945,17	5.029.701,87	3.025.677,82	-2.004.024,05
11	- Personalaufwendungen	10.792.236,69	10.597.926,61	11.003.914,15	405.987,54
12	- Versorgungsaufwendungen	1.164.534,29	922.965,07	1.450.177,20	527.212,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.208,84	2.603.124,63	1.658.282,18	-944.842,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.235,27	71.998,45	58.184,54	-13.813,91
15	- Transferaufwendungen	2.922.503,86	1.176.454,90	985.818,31	-190.636,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.276,74	846.825,13	1.062.936,41	216.111,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.933.995,69	16.219.294,79	16.219.312,79	18,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.790.050,52	-11.189.592,92	-13.193.634,97	-2.004.042,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-18,00	-18,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	18,00	18,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.790.050,52	-11.189.592,92	-13.193.616,97	-2.004.024,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.790.050,52	-11.189.592,92	-13.193.616,97	-2.004.024,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	562.880,45	513.798,38	798.512,36	284.713,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.494,45	1.937.768,53	1.660.635,91	-277.132,62
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.595.664,52	-12.613.563,07	-14.055.740,52	-1.442.177,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.179,92	3.287.952,81	838.962,66	-2.448.990,15
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.393.309,44	2.350.000,00	4.449.405,81	2.099.405,81
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.307,66	57.762,89	57.762,89	
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.003.797,02	5.695.715,70	5.346.131,36	-349.584,34
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		84.617,74	84.617,74	
8	- für Baumaßnahmen	1.092.872,33	6.069.551,81	1.832.108,54	-4.237.443,27
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.031,32	42.700,00	27.646,20	-15.053,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.233.903,65	6.196.869,55	1.944.372,48	-4.252.497,07
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.769.893,37	-501.153,85	3.401.758,88	3.902.912,73

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.663,06	3.161,12	79.180,46	76.019,34
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470,99	3.250,00	1.168,60	-2.081,40
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		112.549,39	412,98	-112.136,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.568,28		38.198,47	38.198,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105.702,33	118.960,51	118.960,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.249.563,19	1.409.870,53	1.366.343,02	-43.527,51
12	- Versorgungsaufwendungen	138.539,07	105.159,72	193.202,12	88.042,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.374,22	432.361,51	331.534,82	-100.826,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.135,49	4.509,56	4.326,90	-182,66
15	- Transferaufwendungen	65.406,66	65.454,90	65.454,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.817,21	-52.510,78	3.983,68	56.494,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.861.835,84	1.964.845,44	1.964.845,44	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.756.133,51	-1.845.884,93	-1.845.884,93	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.756.133,51	-1.845.884,93	-1.845.884,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.756.133,51	-1.845.884,93	-1.845.884,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.784,63	210.887,57	150.244,92	-60.642,65
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.888.918,14	-2.056.772,50	-1.996.129,85	60.642,65

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	32.601,22	50.000,00		-50.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905,19	1.200,00	1.805,70	605,70
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	34.506,41	51.200,00	1.805,70	-49.394,30
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.506,41	-51.200,00	-1.805,70	49.394,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Raumplanung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.905,19	1.200,00	1.805,70	605,70
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,19	-1.200,00	-1.805,70	-605,70
Haltepunkt Regierungsviertel BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.601,22	50.000,00		-50.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.601,22	-50.000,00	0,00	50.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,30	0,29	5,62	5,33
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,65	63,86	64,60	0,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,93	6,87	6,25	-0,62
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. vor i.V. (EUR)	-597.098,01	-627.586,82	-675.753,66	-48.166,84
6	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. nach i.V. (EUR)	-641.254,53	-701.312,43	-723.985,90	-22.673,47
7	Erg. Städtebau.PI.einsch.Berat. vor i.V. (EUR)	-1.159.035,50	-1.343.381,73	-1.170.131,27	173.250,46
8	Erg. Städtebau.PI.einsch.Berat. nach i.V. (EUR)	-1.247.663,61	-1.480.543,69	-1.272.143,95	208.399,74
9	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)	13,00	10,00	18,00	8,00
10	Anz. reg. Steuerungs-u. Arbeitsr./Reg.Koop (ST)	38,00	60,00	45,00	-15,00
11	Anz. Verfahrensschritte/vorber.Bauleitp. (ST)	17,00	30,00	22,00	-8,00
12	Anz. betreut. Projekte/Regionale 2010 (ST)		3,00		-3,00
13	Anz.Vorlag./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	61,00	60,00	60,00	0,00
14	Anz.Stell./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	820,00	800,00	800,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911.131,53	2.155.019,36	969.458,61	-1.185.560,75
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.206,12	380.500,00	316.629,72	-63.870,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,07	200,00	415,72	215,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.308,96		612.708,99	612.708,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.183.967,68	2.535.719,36	1.899.213,04	-636.506,32
11	- Personalaufwendungen	557.012,02	416.325,62	539.330,19	123.004,57
12	- Versorgungsaufwendungen	93.534,76	54.249,72	124.088,01	69.838,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.911,08	1.479.427,19	681.181,97	-798.245,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572,26	1.149,48	1.224,05	74,57
15	- Transferaufwendungen	2.857.097,20	1.100.000,00	910.074,37	-189.925,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100,00	-201.535,25	593.718,17	795.253,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.931.227,32	2.849.616,76	2.849.616,76	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-747.259,64	-313.897,40	-950.403,72	-636.506,32

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-747.259,64	-313.897,40	-950.403,72	-636.506,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-747.259,64	-313.897,40	-950.403,72	-636.506,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,37			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.668,51	144.969,59	197.605,70	52.636,11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-915.860,78	-458.866,99	-1.148.009,42	-689.142,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.179,92	3.287.952,81	838.962,66	-2.448.990,15
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	594.179,92	3.287.952,81	838.962,66	-2.448.990,15
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	989.527,76	5.988.001,87	1.801.558,60	-4.186.443,27
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,72	750,00	707,70	-42,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	989.888,48	5.988.751,87	1.802.266,30	-4.186.485,57
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.708,56	-2.700.799,06	-963.303,64	1.737.495,42

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaff. Städtebaul. Entwicklung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	360,72	750,00	707,70	-42,30
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360,72	-750,00	-707,70	42,30
Straßenbau Bundesviertel BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.573,00		407.197,28	407.197,28
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	483.920,84	1.501.706,17	1.008.835,62	-492.870,55
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-395.347,84	-1.501.706,17	-601.638,34	900.067,83
Soziale Stadt Tannenbusch BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.232.000,00		-2.232.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.440.000,00		-2.440.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-208.000,00	0,00	208.000,00
Baugebiet Medinghoven HA					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.734,49	28.952,81	40.559,22	11.606,41
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.734,49	104.149,37	80.002,57	-24.146,80
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.196,56	-39.443,35	35.753,21

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Baugebiet Duisdorf HA					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	316.876,43	436.000,00	343.706,33	-92.293,67
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.876,43	900.368,54	664.122,38	-236.246,16
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-464.368,54	-320.416,05	143.952,49
Baugebiet Lengsdorf HA					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		210.000,00		-210.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		617.500,00		-617.500,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-407.500,00	0,00	407.500,00
Baugebiet Brüser Berg HA					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.996,00	381.000,00	47.499,83	-333.500,17
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.996,00	424.277,79	48.598,03	-375.679,76
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.277,79	-1.098,20	42.179,59

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurecht

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	77,66	54,77	62,33	7,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,59	13,94	17,70	3,76
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,87	4,25	3,59	-0,66
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	-197.465,55	-141.840,65	-193.979,31	-52.138,66
6	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	-245.218,75	-187.120,26	-251.395,63	-64.275,37
7	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	-140.187,05	0,00	-53.519,21	-53.519,21
8	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	-180.944,97	-4.719,67	-95.574,40	-90.854,73
9	Erg. Wohn- und Techn.park vor i.V. (EUR)	-115.118,73	-91.510,14	-91.412,62	97,52
10	Erg. Wohn- und Techn.park nach i.V. (EUR)	-149.421,74	-131.033,05	-130.025,73	1.007,32
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	-294.488,31	-972.523,95	-611.492,58	361.031,37
12	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	-340.275,32	-1.027.971,35	-671.013,66	356.957,69
13	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	150,00	150,00	150,00	0,00
14	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)	200,00	200,00	200,00	0,00
15	Anzahl Veranstaltungen f. d. Öffentlichk (ST)	60,00	60,00	60,00	0,00
16	Anz. d. Erörterung in polit. Gremien (ST)	40,00	40,00	40,00	0,00
17	Anz. inhaltl. Projekte (ST)	43,00	43,00	43,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,54	350,62	350,62	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.843,23	110,27	-8.732,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.382,14		8.732,96	8.732,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.882,68	9.193,85	9.193,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	196.397,15	192.897,05	197.574,50	4.677,45
12	- Versorgungsaufwendungen	42.210,79	33.727,08	44.495,42	10.768,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211,26	14.249,69	17.400,15	3.150,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,54	350,62	350,62	
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534,38	24.601,79	6.005,54	-18.596,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.854,12	265.826,23	265.826,23	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-243.971,44	-256.632,38	-256.632,38	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-243.971,44	-256.632,38	-256.632,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-243.971,44	-256.632,38	-256.632,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.745,31	237.618,26	179.719,80	-57.898,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.523,76	67.313,47	42.900,53	-24.412,94
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-91.749,89	-86.327,59	-119.813,11	-33.485,52

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.500,00		-3.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		3.500,00		-3.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500,00		3.500,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaff. Koordination Stadtentw.					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.500,00		-3.500,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Guido Schlottmann

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Koordination Stadtentwicklung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	69,04	75,03	61,19	-13,84
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	66,27	61,72	64,00	2,28
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,29	0,25	0,37	0,12
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Koord.Stadtentwicklg. vor i.V. (EUR)	-243.971,44	-249.510,65	-256.632,38	-7.121,73
6	Erg. Koord.Stadtentwicklg. nach i.V. (EUR)	-91.749,89	-79.205,86	-119.813,11	-40.607,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		750,00		-750,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.029,90	6.500,00	16.075,04	9.575,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.891,98	790,94	-74.101,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.300,59	14.500,00	79.776,00	65.276,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	99.330,49	96.641,98	96.641,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.289.820,88	1.178.584,60	1.284.980,95	106.396,35
12	- Versorgungsaufwendungen	292.259,52	256.547,87	379.257,64	122.709,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.567,12	117.913,56	73.019,98	-44.893,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.875,00		-1.875,00
15	- Transferaufwendungen		11.000,00	10.289,04	-710,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,93	182.027,77	401,19	-181.626,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.962,45	1.747.948,80	1.747.948,80	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.553.631,96	-1.651.306,82	-1.651.306,82	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.553.631,96	-1.651.306,82	-1.651.306,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.553.631,96	-1.651.306,82	-1.651.306,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.213,92	165.106,98	118.759,84	-46.347,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.676.845,88	-1.816.413,80	-1.770.066,66	46.347,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.393.309,44	2.350.000,00	4.449.405,81	2.099.405,81
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.307,66	57.762,89	57.762,89	
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.409.617,10	2.407.762,89	4.507.168,70	2.099.405,81
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		84.617,74	84.617,74	
8	- für Baumaßnahmen	70.743,35	31.549,94	30.549,94	-1.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.453,60	3.750,00		-3.750,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	176.196,95	119.917,68	115.167,68	-4.750,00
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.233.420,15	2.287.845,21	4.392.001,02	2.104.155,81

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Straßenrecht					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.750,00		-3.750,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.750,00	0,00	3.750,00
Erschließungsmaßn. Straßenbau					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.964.631,54	2.000.000,00	3.892.771,60	1.892.771,60
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.964.631,54	2.000.000,00	3.892.771,60	1.892.771,60
Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.677,90	350.000,00	556.634,21	206.634,21
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	428.677,90	350.000,00	556.634,21	206.634,21
Ausz. für Sachvorausleistungsverträge					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausgleichsflächenmanagement					
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.307,66	57.762,89	57.762,89	
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		84.617,74	84.617,74	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.743,35	30.549,94	30.549,94	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	105.453,60			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.889,29	-57.404,79	-57.404,79	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,59	1,22	5,18	3,96
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,62	70,58	68,84	-1,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,26	5,56	5,54	-0,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	-1.553.631,96	-1.600.485,65	-1.651.306,82	-50.821,17
6	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	-1.676.845,88	-1.765.592,63	-1.770.066,66	-4.474,03

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.05 Straßenrecht und Wettbewerbe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.404,66			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.058,88			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,32			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.792,86	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-23.792,86	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.05 Straßenrecht und Wettbewerbe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-23.792,86	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-23.792,86	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.276,91			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.069,77	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.05 Straßenrecht und Wettbewerbe

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,00			
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,26	0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,09	0,00		0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00			
5	Erg. Straßenrecht u.Wettbew. vor i.V. (EUR)	-23.792,86	0,00		0,00
6	Erg. Straßenrecht u.Wettbew. nach i.V. (EUR)	-28.069,77	0,00		0,00
7	Anzahl der Widmungen (ST)	9,00	0,00	0,00	0,00
8	Anzahl der Einziehungen (ST)		0,00		0,00
9	Anzahl der Be- und Umbenennungen (ST)	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Auskünfte in Widmungsfragen (ST)	60,00	0,00	0,00	0,00
11	Auskünfte in Benennungsfragen (ST)	15,00	0,00	0,00	0,00
12	Teiln. am Fassadewettbewerb (ST)		0,00		0,00
13	Teiln.a.Wettb."Grünes u.blühendes Bonn" (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00		-2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.683,44	70.000,00	49.255,75	-20.744,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.656,44	372,85	-12.283,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.674,57		35.027,84	35.027,84
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	96.358,01	84.656,44	84.656,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.425.370,14	1.345.984,83	1.346.095,73	110,90
12	- Versorgungsaufwendungen	140.326,90	113.878,69	174.812,87	60.934,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.966,75	139.999,24	91.217,09	-48.782,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00		-2.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.242,62	11.987,53	1.724,60	-10.262,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.705.906,41	1.613.850,29	1.613.850,29	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.609.548,40	-1.529.193,85	-1.529.193,85	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.609.548,40	-1.529.193,85	-1.529.193,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.609.548,40	-1.529.193,85	-1.529.193,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.162,46	172.367,26	143.520,69	-28.846,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.766.710,86	-1.701.561,11	-1.672.714,54	28.846,57

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		2.000,00		-2.000,00
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Ortsbaurecht					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	5,17	3,92	4,82	0,90
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,51	76,56	76,60	0,04
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,55	5,55	5,23	-0,32
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	-1.609.548,40	-1.591.063,36	-1.529.193,85	61.869,51
6 Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	-1.766.710,86	-1.763.430,62	-1.672.714,54	90.716,08
7 Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)	106,00	60,00	97,00	37,00
8 Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)	5.669,00	5.500,00	5.670,00	170,00
9 Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)	2.300,00	2.500,00	2.209,00	-291,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.872,18	39.138,41	17.370,67	-21.767,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.500,03	400.000,00	267.746,23	-132.253,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.020,25	16.000,00	8.086,90	-7.913,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.123,17	115.550,00	172.433,60	56.883,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.235,24		80.684,04	80.684,04
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	516.750,87	570.688,41	546.321,44	-24.366,97
11	- Personalaufwendungen	4.257.543,62	4.324.452,60	4.599.669,53	275.216,93
12	- Versorgungsaufwendungen	213.828,52	151.695,96	246.717,60	95.021,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.904,20	161.314,24	349.704,30	188.390,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.767,41	57.854,22	52.023,40	-5.830,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.529,16	581.532,11	28.734,30	-552.797,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.715.572,91	5.276.849,13	5.276.849,13	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.198.822,04	-4.706.160,72	-4.730.527,69	-24.366,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.198.822,04	-4.706.160,72	-4.730.527,69	-24.366,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.198.822,04	-4.706.160,72	-4.730.527,69	-24.366,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.067,77	273.930,12	618.792,56	344.862,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.337,05	895.779,88	829.366,58	-66.413,30
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.345.091,32	-5.328.010,48	-4.941.101,71	386.908,77

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.311,81	27.500,00	25.132,80	-2.367,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.311,81	27.500,00	25.132,80	-2.367,20
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.311,81	-27.500,00	-25.132,80	2.367,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Geoinformation					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.298,90	21.509,65	19.142,45	-2.367,20
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.298,90	-21.509,65	-19.142,45	2.367,20
Ersatzbeschaffungen Vermessungen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.012,91	5.990,35	5.990,35	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.012,91	-5.990,35	-5.990,35	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,95	15,13	19,08	3,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,38	76,69	75,33	-1,36
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	13,64	14,92	15,46	0,54
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Geoinformation vor i.V. (EUR)	-2.095.775,26	-2.137.740,24	-2.365.808,17	-228.067,93
6	Erg. Geoinformation nach i.V. (EUR)	-2.009.595,36	-2.156.878,28	-2.110.428,19	46.450,09
7	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	-261.702,05	-243.177,63	-251.312,66	-8.135,03
8	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	-223.894,84	-230.466,95	-173.154,21	57.312,74
9	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	-1.841.344,73	-1.734.477,22	-2.113.406,86	-378.929,64
10	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	-2.111.601,12	-2.349.899,62	-2.657.519,31	-307.619,69
11	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	180,00	185,00	199,00	14,00
12	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	1.380,00	1.000,00	1.546,00	546,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	895,00	1.000,00	839,00	-161,00
14	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	8.420,00	11.000,00	8.481,00	-2.519,00
15	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	4.522,00	4.500,00	4.361,00	-139,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00		-2.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	800,00	810,00	10,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			163,23	163,23
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960.542,14	1.431.000,00	89.676,01	-1.341.323,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	961.172,14	1.433.800,00	90.649,24	-1.343.150,76
11	- Personalaufwendungen	637.552,09	641.167,61	581.149,96	-60.017,65
12	- Versorgungsaufwendungen	76.073,10	60.490,44	79.503,61	19.013,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.976,45	117.314,24	31.443,02	-85.871,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00		-2.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.452,60	268.399,89	397.275,59	128.875,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.054,24	1.089.372,18	1.089.372,18	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-335.882,10	344.427,82	-998.722,94	-1.343.150,76

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-335.882,10	344.427,82	-998.722,94	-1.343.150,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-335.882,10	344.427,82	-998.722,94	-1.343.150,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.513,23	109.761,68	56.203,39	-53.558,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-426.395,33	234.666,14	-1.054.926,33	-1.289.592,47

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		2.000,00		-2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaff. Grundstücksangelheiten					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	69,27	74,41	7,91	-66,50
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,95	32,90	50,73	17,83
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,34	1,55	3,30	1,75
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	-335.882,10	-383.426,04	-998.722,94	-615.296,90
6 Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	-426.395,33	-493.187,72	-1.054.926,33	-561.738,61
7 Anz. Uml. beteil./gesetzl. Bodenordn. verf. (ST)	305,00	200,00	281,00	81,00
8 Anz. abgeschl. Vereinbarungen (ST)	36,00	20,00	25,00	5,00
9 Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)	230,00	150,00	266,00	116,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00		-20.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.619,22	90.000,00	89.968,07	-31,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.661,89	59.507,08	3.290,93	-56.216,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.184,69		76.248,08	76.248,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	154.465,80	169.507,08	169.507,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.048.679,28	971.150,88	963.136,02	-8.014,86
12	- Versorgungsaufwendungen	135.493,47	122.098,39	163.626,76	41.528,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.976,41	117.164,12	58.394,21	-58.769,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259,57	2.259,57	259,57	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.060,56	-45,76	27.228,64	27.274,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.328.469,29	1.212.627,20	1.212.645,20	18,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.174.003,49	-1.043.120,12	-1.043.138,12	-18,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-18,00	-18,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	18,00	18,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.174.003,49	-1.043.120,12	-1.043.120,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.174.003,49	-1.043.120,12	-1.043.120,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.250,00		-2.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.618,85	143.841,92	83.310,83	-60.531,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.282.622,34	-1.184.712,04	-1.126.430,95	58.281,09

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		2.000,00		-2.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaff. Grundstückswertermittl.					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Hawlitzky

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	10,75	8,03	13,08	5,05
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,97	71,88	74,32	2,44
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,03	4,28	3,52	-0,76
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Grundstückswertermittl. vor i.V. (EUR)	-1.174.003,49	-1.219.130,96	-1.043.120,12	176.010,84
6 Erg. Grundstückswertermittl. nach i.V. (EUR)	-1.282.622,34	-1.360.722,88	-1.126.430,95	234.291,93
7 Anz. Werterm., wertermitt. techn. Stell. (ST)	1.050,00	1.300,00	1.027,00	-273,00
8 Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	3.500,00	3.300,00	3.412,00	112,00
9 Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	3.000,00	3.000,00	3.113,00	113,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.534,24	89,60	-10.444,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.315,17		10.444,64	10.444,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.315,17	10.534,24	10.534,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	108.893,66	117.492,89	125.634,25	8.141,36
12	- Versorgungsaufwendungen	32.268,16	25.117,20	44.473,17	19.355,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262,47	23.380,84	24.386,64	1.005,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895,96	32.367,83	3.864,70	-28.503,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.320,25	198.358,76	198.358,76	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-147.005,08	-187.824,52	-187.824,52	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-147.005,08	-187.824,52	-187.824,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-147.005,08	-187.824,52	-187.824,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.395,13	27.740,18	38.723,43	10.983,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-173.400,21	-215.564,70	-226.547,95	-10.983,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.10 Straßenrecht und Wettbewerb

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,63		4,44	4,44
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,01	59,56	52,99	-6,57
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,54	0,62	0,71	0,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Straßenrecht u.Wettbew. vor i.V. (EUR)	-147.005,08	-169.540,93	-187.824,52	-18.283,59
6	Erg. Straßenrecht u.Wettbew. nach i.V. (EUR)	-173.400,21	-197.281,11	-226.547,95	-29.266,84
7	Anzahl der Widmungen (ST)	39,00	40,00	35,00	-5,00
8	Anzahl der Einziehungen (ST)	1,00	3,00	2,00	-1,00
9	Anzahl der Be- und Umbenennungen (ST)	4,00	20,00	0,00	-20,00
10	Auskünfte in Widmungsfragen (ST)	200,00	400,00	300,00	-100,00
11	Auskünfte in Benennungsfragen (ST)	130,00	100,00	250,00	150,00
12	Teiln. am Fassadewettbewerb (ST)	78,00	78,00	78,00	0,00
13	Teiln.a.Wettb."Grünes u.blühendes Bonn" (ST)	22,00	42,00	23,00	-19,00
14	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	0,00		0,00	0,00
15	Ant. der Widmungen innerh. von 6 Monaten (%)	10,00	90,00	10,00	-80,00
16	Ant.d.Benennungen innerh. von 6 Monaten (%)	100,00	90,00		-90,00
17	Proz.Steigerung Teiln. Fassadenwettbew. (%)	1,30	5,00	0,00	-5,00
18	Proz.Steig.Teiln.Wettb."Grün.u.blüh.Bonn" (%)	-29,03	5,00	5,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.536,82	78.484,57	135.640,44	57.155,87
3	+ Sonstige Transfererträge	41.759,46	15.000,00	46.400,60	31.400,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.366.560,69	3.907.500,00	3.256.917,22	-650.582,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.861,34	3.000,00		-3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.159,21	93.465,29	45.662,09	-47.803,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	401.635,80	64.150,00	345.598,85	281.448,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.976.513,32	4.161.599,86	3.830.219,20	-331.380,66
11	- Personalaufwendungen	6.901.937,08	6.430.243,68	6.688.468,31	258.224,63
12	- Versorgungsaufwendungen	1.002.733,75	831.839,42	1.312.946,40	481.106,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.379,25	1.246.788,15	1.418.849,35	172.061,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.313,39	12.911,24	16.684,41	3.773,17
15	- Transferaufwendungen	732.759,20	797.466,58	782.515,67	-14.950,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.826,10	5.957.637,12	5.057.422,05	-900.215,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.627.948,77	15.276.886,19	15.276.886,19	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.651.435,45	-11.115.286,33	-11.446.666,99	-331.380,66

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	419.694,43	419.694,43	419.694,43	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	419.694,43	419.694,43	419.694,43	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-5.231.741,02	-10.695.591,90	-11.026.972,56	-331.380,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-5.231.741,02	-10.695.591,90	-11.026.972,56	-331.380,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.066,09		2.920,68	2.920,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.949,64	885.476,73	872.407,21	-13.069,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.018.624,57	-11.581.068,63	-11.896.459,09	-315.390,46

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	521.960,00	500.000,00	738.089,50	238.089,50
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	521.960,00	500.000,00	738.089,50	238.089,50
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.038,67	21.745,00	18.828,64	-2.916,36
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000,00		-13.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.038,67	34.745,00	18.828,64	-15.916,36
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.921,33	465.255,00	719.260,86	254.005,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509,85	1.500,00	424,76	-1.075,24
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874.916,04	3.059.500,00	2.739.647,30	-319.852,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			897,10	897,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.212,74	58.650,00	128.617,39	69.967,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.025.638,63	3.119.650,00	2.869.586,55	-250.063,45
11	- Personalaufwendungen	3.252.902,15	3.044.086,10	3.159.810,39	115.724,29
12	- Versorgungsaufwendungen	339.718,54	272.818,28	419.617,45	146.799,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.728,82	194.997,96	196.907,12	1.909,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	509,85	1.725,00	424,76	-1.300,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.787,83	272.943,98	9.811,60	-263.132,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.805.647,19	3.786.571,32	3.786.571,32	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-780.008,56	-666.921,32	-916.984,77	-250.063,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-780.008,56	-666.921,32	-916.984,77	-250.063,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-780.008,56	-666.921,32	-916.984,77	-250.063,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.022,42	430.315,48	451.435,07	21.119,59
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.191.030,98	-1.097.236,80	-1.368.419,84	-271.183,04

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	521.960,00	500.000,00	738.089,50	238.089,50
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	521.960,00	500.000,00	738.089,50	238.089,50
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	509,85	3.000,00	390,82	-2.609,18
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	509,85	3.000,00	390,82	-2.609,18
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	521.450,15	497.000,00	737.698,68	240.698,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beträge zur Stellplatzablösung					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334.420,00	500.000,00	738.089,50	238.089,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.420,00	500.000,00	738.089,50	238.089,50
Ersatzbeschaffungen Maßn. d. Bauaufsicht					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	187.540,00			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	509,85	3.000,00	390,82	-2.609,18
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.030,15	-3.000,00	-390,82	2.609,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Willy Dormagen

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	71,75	68,57	67,71	-0,86
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,14	77,55	74,56	-2,99
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,74	4,00	4,28	0,28
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Genehmigungsverfahren vor i.V. (EUR)	239.885,24	474.549,61	49.130,68	-425.418,93
6 Erg. Genehmigungsverfahren nach i.V. (EUR)	-24.796,97	183.444,03	-244.032,43	-427.476,46
7 Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl. vor i.V (EUR)	-1.019.893,80	-963.959,12	-966.115,45	-2.156,33
8 Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl.nach i.V (EUR)	-1.166.234,01	-1.103.169,02	-1.124.387,41	-21.218,39

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	27.600,00	27.930,87	330,87
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.496,50	140.000,00	146.923,00	6.923,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.165,29	219,09	-40.946,20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.163,61		33.692,33	33.692,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	205.660,11	208.765,29	208.765,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	426.662,14	422.461,71	447.212,07	24.750,36
12	- Versorgungsaufwendungen	82.736,08	65.349,96	99.186,16	33.836,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.827,70	35.597,23	36.917,19	1.319,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00	330,87	-269,13
15	- Transferaufwendungen	60.000,00	55.200,00	55.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,85	4.987.016,68	4.927.379,29	-59.637,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.961,77	5.566.225,58	5.566.225,58	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-400.301,66	-5.357.460,29	-5.357.460,29	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-400.301,66	-5.357.460,29	-5.357.460,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-400.301,66	-5.357.460,29	-5.357.460,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.451,83	69.866,70	79.374,96	9.508,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-465.753,49	-5.427.326,99	-5.436.835,25	-9.508,26

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		600,00	597,75	-2,25
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		600,00	597,75	-2,25
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-600,00	-597,75	2,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaff. Denkmalschutz, -pflege					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		600,00	597,75	-2,25
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	-597,75	2,25

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	30,63	21,94	3,70	-18,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,55	72,71	7,92	-64,79
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,46	1,57	17,01	15,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Denkmalschutz u.-pflege vor i.V. (EUR)	-400.301,66	-428.141,60	-5.357.460,29	-4.929.318,69
6	Erg. Denkmalschutz u.-pflege nach i.V. (EUR)	-465.753,49	-498.008,30	-5.436.835,25	-4.938.826,95
7	Anz. Bauberat.u.Abstimmungsgespr. (ST)	968,00	900,00	1.637,00	737,00
8	Anz. Förderantr.auf Gew.v.Zusch.Baumaß. (ST)	57,00	36,00	36,00	0,00
9	Anz. der Unterschutzstellungen (ST)	17,00	35,00	10,00	-25,00
10	Anz.denkm.rechtl.Erlaub.g.§9DSchG (ST)	656,00	360,00	569,00	209,00
11	Anz.Stellungnahm.zu Bauvorh./Baudenkm. (ST)	389,00	300,00	554,00	254,00
12	Anz.Stellungn.zu Bebauungsplänen (ST)	6,00	5,00	8,00	3,00
13	Anz.steuerl.Bescheinig.gem.§40DSchG (ST)	221,00	250,00	283,00	33,00
14	Anz. der Ortstermine (ST)	585,00	550,00	635,00	85,00
15	Anz.denkmalgesch.Obj.pro 1.000 Gebäude (ST)	6,97	6,92	6,97	0,05
16	Anz.denkmalgesch.Obj.pro techn.Sachbearb (ST)	1.378,00	1.330,00	1.381,00	51,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130,00			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.130,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.401,26			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,32			
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,80			
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.089,38	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-86.959,38	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-86.959,38	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-86.959,38	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.137,01			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-94.096,39	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnungsbauförderung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,95	0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	89,41	0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,30	0,00		0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00			
5	Erg. Wohnungsbauförderung vor i.V. (EUR)	-86.959,38	0,00		0,00
6	Erg. Wohnungsbauförderung nach i.V. (EUR)	-94.096,39	0,00		0,00
7	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	830,00	0,00		0,00
8	Anz.Förderantr.f.Neub. u. Erw.v.Wohnraum (ST)	6,00	0,00		0,00
9	Bew.Förderantr.f.Neub. u. Erw.v.Wohnraum (ST)	27,00	0,00		0,00
10	Anz.Antr.a. Förd.v.Bestandsinvestitionen (ST)		0,00		0,00
11	Bew.Antr.a. Förd.v.Bestandsinvestitionen (ST)		0,00		0,00
12	Anz.Antr.a.Zuschuss zu Garagenmiete (ST)	11,00	0,00		0,00
13	Bew.Antr.a.Zuschuss zu Garagenmiete (ST)	11,00	0,00		0,00
14	Einkommensüberpr. zw.Zins-u.Tilgungsanp. (ST)	36,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.026,97	49.384,57	107.284,81	57.900,24
3	+ Sonstige Transfererträge	41.759,46	15.000,00	46.400,60	31.400,60
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.018,15	708.000,00	370.346,92	-337.653,08
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.861,34	3.000,00		-3.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.159,21	52.300,00	44.545,90	-7.754,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.259,45	5.500,00	183.289,13	177.789,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	737.084,58	833.184,57	751.867,36	-81.317,21
11	- Personalaufwendungen	3.130.971,53	2.963.695,87	3.081.445,85	117.749,98
12	- Versorgungsaufwendungen	580.279,13	493.671,18	794.142,79	300.471,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.143,41	1.016.192,96	1.185.025,04	168.832,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.803,54	10.586,24	15.928,78	5.342,54
15	- Transferaufwendungen	672.759,20	742.266,58	727.315,67	-14.950,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.293,62	697.676,46	120.231,16	-577.445,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.121.250,43	5.924.089,29	5.924.089,29	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.384.165,85	-5.090.904,72	-5.172.221,93	-81.317,21

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.384.165,85	-5.090.904,72	-5.172.221,93	-81.317,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.384.165,85	-5.090.904,72	-5.172.221,93	-81.317,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.066,09		2.920,68	2.920,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.338,38	385.294,55	341.597,18	-43.697,37
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.687.438,14	-5.476.199,27	-5.510.898,43	-34.699,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.528,82	18.145,00	17.840,07	-304,93
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.528,82	18.145,00	17.840,07	-304,93
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.528,82	-18.145,00	-17.840,07	304,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Bauen und Wohnen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.528,82	18.145,00	17.840,07	-304,93
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.528,82	-18.145,00	-17.840,07	304,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	13,80	13,00	12,05	-0,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,58	49,95	49,18	-0,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,71	17,56	17,24	-0,32
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Wohnraumversorgung vor i.V. (EUR)	-2.310.183,99	-4.393.880,00	-2.670.264,79	1.723.615,21
6	Wohnraumversorgung nach i.V. (EUR)	-2.490.965,61	-4.665.087,89	-2.871.015,89	1.794.072,00
7	Erg. Hil.b.(drohender) WL vor i.V.	-1.404.535,22	-797.497,64	-1.608.641,43	-811.143,79
8	Erg. Hil.b.(drohender) WL nach i.V.	-1.508.351,03	-911.584,30	-1.718.790,16	-807.205,86
9	Wohnr.sich, Hilfe (drohender) vor i.V.	-258.706,51		-275.859,92	-275.859,92
10	Wohnr.sich,Hilfe (drohender) nach i.V.	-260.196,50		-285.458,02	-285.458,02
11	Steuerung i.(sozialen) Wohnu vor i.V.	-410.740,42		-617.455,79	-617.455,79
12	Steuerung i.(sozialen) Wohnu nach i.V.	-427.925,00		-635.634,36	-635.634,36
13	Bew.Förderantr.f.Neub. u. Erw.v.Wohnraum (ST)	50,00	120,00	17,00	-103,00
14	Bew.Antr.a. Förd.v.Bestandsinvestitionen (ST)		5,00	2,00	-3,00
15	Einkommensüberpr. zw.Zins-u.Tilgungsanp. (ST)	92,00	120,00	52,00	-68,00
16	Anz. Wohnungssuchender in Bonn (ST)	3.048,00	2.700,00	3.173,00	473,00
17	Anz. Vermittlung v. Wohnungssuchenden (ST)	730,00	1.350,00	785,00	-565,00
18	Anz. ausgegebener Wohnberecht.scheine (ST)	4.328,00	4.100,00	4.340,00	240,00
19	Anz. WE in städt. Obdachloseneinricht. (ST)	280,00	280,00	243,00	-37,00
20	Anz. Plätze in Übergangsheimen (ST)	197,00	197,00	162,00	-35,00
21	Anz. Bestands- u. Besetzungskontrollen (ST)	1.418,00	1.300,00	1.142,00	-158,00
22	Anz. Maßnahmen zur Wohnungssicherung (ST)	935,00	950,00	914,00	-36,00
23	Anz.erworb.Mietpreis-u.Belegungsbindung. (ST)	70,00	50,00	114,00	64,00
24	Dichte/Ant.Wohnungssuchender je TEinw. (ST)	10,00	9,00	9,70	0,70
25	Durchsch. Belegungsqu.i. Übergangsheimen (%)	69,90	66,00	99,80	33,80
26	Durchsch. Belegungsqu.i.Obdachloseneinr. (%)	35,80	65,00	66,00	1,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	419.694,43	419.694,43	419.694,43	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	419.694,43	419.694,43	419.694,43	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	419.694,43	419.694,43	419.694,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	419.694,43	419.694,43	419.694,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.694,43	419.694,43	419.694,43	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000,00		-13.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		13.000,00		-13.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.000,00		13.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	0,00		0,00	0,00
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	1,32	1,32	1,31	-0,01
5 Erg. Wohnraumvers.d.Unt. vor i.V. (EUR)	419.694,43	419.600,00	419.694,43	94,43
6 Erg. Wohnraumvers.d.Unt. nach i.V. (EUR)	419.694,43	419.600,00	419.694,43	94,43
7 Anzahl bewirtschafteter Wohneinheiten (ST)	8.693,00	7.699,00	6.075,00	-1.624,00
8 Bewirt. Wohn- u. Nutzfläche in qm (M2)	523.824,00	525.159,00	523.606,00	-1.553,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.410,02	4.907.040,44	4.893.364,40	-13.676,04
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.547.609,44	110.275.924,61	109.484.739,62	-791.184,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.833.327,36	3.886.830,00	3.352.224,12	-534.605,88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619.804,51	1.821.916,80	1.945.253,17	123.336,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.261,49	800,00	544.054,74	543.254,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.650.553,03	1.848.000,00	1.451.575,04	-396.424,96
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	120.777.965,85	122.740.511,85	121.671.211,09	-1.069.300,76
11	- Personalaufwendungen	20.858.303,06	20.843.419,70	21.252.870,49	409.450,79
12	- Versorgungsaufwendungen	215.592,67	197.277,98	232.950,77	35.672,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.617.839,03	40.063.826,31	35.406.805,85	-4.657.020,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.708.096,07	24.061.748,39	24.987.847,93	926.099,54
15	- Transferaufwendungen	51.529,70	130.907,40	130.907,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.886.754,97	5.791.916,18	9.079.990,18	3.288.074,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.338.115,50	91.089.095,96	91.091.372,62	2.276,66
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	30.439.850,35	31.651.415,89	30.579.838,47	-1.071.577,42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.276,66		-2.276,66
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.276,66	0,00	2.276,66
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	30.439.850,35	31.649.139,23	30.579.838,47	-1.069.300,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.439.850,35	31.649.139,23	30.579.838,47	-1.069.300,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.770.455,68	12.706.488,25	13.062.810,02	356.321,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.729.489,76	14.667.923,58	13.809.497,35	-858.426,23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.480.816,27	29.687.703,90	29.833.151,14	145.447,24

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.770,00	21.600,00	30.152,00	8.552,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.770,00	21.600,00	30.152,00	8.552,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	30.771.434,09	38.955.655,68	32.686.075,24	-6.269.580,44
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.395.654,06	2.984.312,56	1.348.652,76	-1.635.659,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	33.167.088,15	41.939.968,24	34.034.728,00	-7.905.240,24
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.162.318,15	-41.918.368,24	-34.004.576,00	7.913.792,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung (SWB)

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Stromlieferung in Mio kWh (KWH)	1.045,80	1.114,00	1.027,70	-86,30
2	Gaslieferung in Mio kWh (KWH)	1.789,30	2.127,00	1.754,10	-372,90
3	Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in Mio. kWh (KWH)	473,10	499,00	489,70	-9,30
4	Nutzb. Abgabe/Wasser in Mio.Kubikmeter (KMK)	21,00	21,00	20,80	-0,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368,62	348,88	196,83	-152,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.484.012,08	39.963.956,00	39.536.346,83	-427.609,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197.299,04	2.267.460,00	2.207.124,29	-60.335,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.783,27	1.816,80	25.027,11	23.210,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.395,31		181.998,42	181.998,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.509.858,32	42.233.581,68	41.950.693,48	-282.888,20
11	- Personalaufwendungen	9.228.160,96	8.993.134,05	9.511.458,24	518.324,19
12	- Versorgungsaufwendungen	135.178,29	124.577,78	109.101,39	-15.476,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.053.853,82	28.013.609,03	24.037.640,81	-3.975.968,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.211.503,20	772.419,38	998.753,71	226.334,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338.759,95	2.516.660,10	5.763.446,19	3.246.786,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.967.456,22	40.420.400,34	40.420.400,34	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.542.402,10	1.813.181,34	1.530.293,14	-282.888,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.542.402,10	1.813.181,34	1.530.293,14	-282.888,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.542.402,10	1.813.181,34	1.530.293,14	-282.888,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.983,65	2.438.150,50	2.229.702,82	-208.447,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.901.128,75	4.995.860,73	3.316.938,84	-1.678.921,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	953.257,00	-744.528,89	443.057,12	1.187.586,01

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.770,00	21.600,00	19.799,00	-1.801,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	4.770,00	21.600,00	19.799,00	-1.801,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	6.559.984,45	15.387.124,95	10.627.124,95	-4.760.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039.295,37	2.132.651,98	529.141,29	-1.603.510,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.599.279,82	17.519.776,93	11.156.266,24	-6.363.510,69
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.594.509,82	-17.498.176,93	-11.136.467,24	6.361.709,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Müllgefäße					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.656,67	330.306,23	320.929,65	-9.376,58
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.656,67	-330.306,23	-320.929,65	9.376,58
Fahrzeugbeschaffungen					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.770,00	21.600,00	19.799,00	-1.801,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.804.064,14	1.730.000,00	165.821,00	-1.564.179,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.799.294,14	-1.708.400,00	-146.022,00	1.562.378,00
Ersatzbeschaffungen Abfallwirtschaft					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.574,56	72.345,75	42.390,64	-29.955,11
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.574,56	-72.345,75	-42.390,64	29.955,11
Deponie Bornheim-Hersel					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.559.984,45	15.387.124,95	10.627.124,95	-4.760.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.559.984,45	-15.387.124,95	-10.627.124,95	4.760.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	102,17	104,26	101,01	-3,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,04	20,99	21,75	0,76
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	2,99	5,74	1,39	-4,35
5	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. vor i.V. (EUR)	2.542.402,09	4.381.748,84	1.362.513,80	-3.019.235,04
6	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. nach i.V. (EUR)	953.256,99	1.824.038,61	275.277,78	-1.548.760,83
7	Anzahl Tonnen Restmüll (ST)	70.874,00	70.420,00		-70.420,00
8	Anzahl Tonnen Biomüll (ST)	47.518,00	46.029,00		-46.029,00
9	Anzahl Tonnen Papier (ST)	52.214,00	50.388,00		-50.388,00
10	Anzahl öffentlicher Altpapier-Container (ST)	258,00	259,00		-259,00
11	Anz. Betriebsbegehungen f. Gewerbebetr. (ST)	238,00	250,00		-250,00
12	Anzahl telefonischer Beratungen (ST)	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
13	Anzahl E-Mail- Beratungen (ST)	2.520,00	2.300,00		-2.300,00
14	Anzahl der Ablieferungen "Kofferraummüll" (ST)	57.648,00	44.500,00		-44.500,00
15	Stromlieferung in Mio kWh (KWH)			974,42	974,42
16	Gaslieferung in Mio kWh (KWH)			2.109,25	2.109,25
17	Nutzbare Abgabe/ Fernwärme in Mio. kWh (KWH)			518,83	518,83
18	Nutzb. Abgabe/Wasser in Mio. Kubikmeter (KMK)			19,25	19,25
19	Verwertungsquote -Abfallbilanz- (%)		0,00		0,00
20	Jährl. Gebühr je l bei 14-tägl. Abfuhr (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.968.041,15	4.906.691,56	4.893.167,27	-13.524,29
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.063.597,36	70.311.968,61	69.948.392,79	-363.575,82
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.516,01	1.000,00	3.737,95	2.737,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891.543,50	1.820.100,00	1.920.219,03	100.119,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.866,18	800,00	362.056,32	361.256,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.650.553,03	1.848.000,00	1.451.575,04	-396.424,96
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	76.651.117,23	78.888.560,17	78.579.148,40	-309.411,77
11	- Personalaufwendungen	11.630.142,10	11.850.285,65	11.741.412,25	-108.873,40
12	- Versorgungsaufwendungen	80.414,38	72.700,20	123.849,38	51.149,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.098.403,27	11.696.841,48	11.039.639,42	-657.202,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.458.753,80	23.289.329,01	23.948.542,70	659.213,69
15	- Transferaufwendungen	51.529,70	130.907,40	130.907,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417.569,29	3.090.450,61	3.146.163,20	55.712,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.736.812,54	50.130.514,35	50.130.514,35	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	26.914.304,69	28.758.045,82	28.448.634,05	-309.411,77

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	26.914.304,69	28.758.045,82	28.448.634,05	-309.411,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.914.304,69	28.758.045,82	28.448.634,05	-309.411,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.458.472,03	9.561.499,80	10.833.107,20	1.271.607,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.851.029,67	8.532.862,62	9.426.704,72	893.842,10
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.521.747,05	29.786.683,00	29.855.036,53	68.353,53

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			10.353,00	10.353,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)			10.353,00	10.353,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	24.211.449,64	23.568.530,73	22.058.950,29	-1.509.580,44
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.358,69	851.660,58	819.511,47	-32.149,11
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.567.808,33	24.420.191,31	22.878.461,76	-1.541.729,55
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.567.808,33	-24.420.191,31	-22.868.108,76	1.552.082,55

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Kanalbaumaßnahmen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.871,95	364.715,87	355.480,99	-9.234,88
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.871,95	-364.715,87	-355.480,99	9.234,88
Ausstattung Entwässerungstechnik					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.075,29	579.317,96	579.317,96	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.075,29	-579.317,96	-579.317,96	0,00
Ausstattung Entw. u. Abwasserbeseitigung					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			10.353,00	10.353,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	218.367,65	216.393,85	183.578,08	-32.815,77
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.367,65	-216.393,85	-173.225,08	43.168,77
Kanalnetzoptimierung					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.823,51	21.823,51	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.823,51	-21.823,51	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Kläranlage Bonn					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.917,88	2.305.956,57	1.994.731,88	-311.224,69
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.726,44	28.522,97	28.664,98	142,01
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.151.644,32	-2.334.479,54	-2.023.396,86	311.082,68
Espenweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851,86			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-851,86	0,00	0,00	0,00
Am Alten Friedhof BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.463,34	27.802,68	27.308,94	-493,74
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.463,34	-27.802,68	-27.308,94	493,74
Am Boeselagerhof BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.248,43	19.612,87	47.353,20	27.740,33
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.248,43	-19.612,87	-47.353,20	-27.740,33
Am Gerhardsplatz BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.662,56	1.000,00		-1.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.662,56	-1.000,00	0,00	1.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Am Schützenhof BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	369,26	187.149,10	81.334,90	-105.814,20
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369,26	-187.149,10	-81.334,90	105.814,20
An der Dransdorfer Burg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.200,73			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.200,73	0,00	0,00	0,00
Argelanderstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.350,45	392.290,46	489.510,52	97.220,06
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.154.350,45	-392.290,46	-489.510,52	-97.220,06
Adenauerallee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.049,83	6.589,67	10.579,09	3.989,42
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-447.049,83	-6.589,67	-10.579,09	-3.989,42
Am Dickobskreuz BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.934,81	1.806,78	-1.128,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.934,81	-1.806,78	1.128,03

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Baumschulallee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.692,17	160.060,06	20.690,30	-139.369,76
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338.692,17	-160.060,06	-20.690,30	139.369,76
Bennauerstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.874,31	1.600,00		-1.600,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.874,31	-1.600,00	0,00	1.600,00
Bergstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.396,79	191.056,59	187.400,58	-3.656,01
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-543.396,79	-191.056,59	-187.400,58	3.656,01
Bismarckstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.547,26	378.728,55	342.230,80	-36.497,75
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.547,26	-378.728,55	-342.230,80	36.497,75
Bornheimer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.370,87	11.451,13	10.743,79	-707,34
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-343.370,87	-11.451,13	-10.743,79	707,34

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Brüdergasse BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.449,10	158.563,76	5.887,23	-152.676,53
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.449,10	-158.563,76	-5.887,23	152.676,53
Petra-Kelly-Allee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
Dorotheenstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963,88	253,15		-253,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.963,88	-253,15	0,00	253,15
Dyroffstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638,27	4.745,07	4.745,07	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638,27	-4.745,07	-4.745,07	0,00
Eibenweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289,31			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289,31	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Endenicher Allee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.528,09		-11.528,09
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.528,09	0,00	11.528,09
Endenicher Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.519,90	214.590,16	2.797,10	-211.793,06
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.519,90	-214.590,16	-2.797,10	211.793,06
Ermekeilstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.050,81	477.928,01	412.328,01	-65.600,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.050,81	-477.928,01	-412.328,01	65.600,00
Erste Fährgasse BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.445,47	1.904,00	1.904,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.445,47	-1.904,00	-1.904,00	0,00
Flodelingsweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.167,43			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.167,43	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Franz-Lohe-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		991,87	991,87	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-991,87	-991,87	0,00
Friedrichstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.571,92		-43.571,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.571,92	0,00	43.571,92
Friedrich-Wöhler-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142,72	39.160,76	25.578,57	-13.582,19
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.142,72	-39.160,76	-25.578,57	13.582,19
Grootestr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,38			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-892,38	0,00	0,00	0,00
Gerhart-Hauptmann-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.722,68	107,32	43.949,27	43.841,95
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.722,68	-107,32	-43.949,27	-43.841,95

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Haager Weg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358,88	15.746,43		-15.746,43
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-358,88	-15.746,43	0,00	15.746,43
Hatschiergasse BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.109,56	1.109,56	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.109,56	-1.109,56	0,00
Hausdorffstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.371,37	407.997,51	308.385,59	-99.611,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.158.371,37	-407.997,51	-308.385,59	99.611,92
Heerstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.853,95	741.107,34	645.857,80	-95.249,54
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.853,95	-741.107,34	-645.857,80	95.249,54
Bernard-Custodis-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327,25			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327,25	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Herwarthstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.627,96		-7.627,96
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.627,96	0,00	7.627,96
Heinrich-von-Kleist-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.166,84		42.505,61	42.505,61
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-994.166,84	0,00	-42.505,61	-42.505,61
Hohe Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.604,76	28.409,19	878,93	-27.530,26
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.604,76	-28.409,19	-878,93	27.530,26
Kesselgasse BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.551,03	204.640,49	209.877,05	5.236,56
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.551,03	-204.640,49	-209.877,05	-5.236,56
Kaiserstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.094.607,16	12.985,84	12.985,84	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.094.607,16	-12.985,84	-12.985,84	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Kessenicher Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.612,76	85.173,44	19.632,30	-65.541,14
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-638.612,76	-85.173,44	-19.632,30	65.541,14
Hospitalweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.953,78	12.032,84	43.687,93	31.655,09
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.953,78	-12.032,84	-43.687,93	-31.655,09
Kölnstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.896,75	785.731,15	785.731,15	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.896,75	-785.731,15	-785.731,15	0,00
Königstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.326,85	16.100,11		-16.100,11
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.326,85	-16.100,11	0,00	16.100,11
Prinz-Albert-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.516,58		-1.516,58
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.516,58	0,00	1.516,58

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Lambertusweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	671,03			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-671,03	0,00	0,00	0,00
Carl-Troll-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.298,92	351.373,18	348.119,17	-3.254,01
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.298,92	-351.373,18	-348.119,17	3.254,01
Lennéstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.660,19			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.660,19	0,00	0,00	0,00
Lievelingsweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.481,37	82.173,20	36.154,65	-46.018,55
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.481,37	-82.173,20	-36.154,65	46.018,55
Maxstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.015,50	16.113,71	16.113,71	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.015,50	-16.113,71	-16.113,71	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Mechenstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.289,15		-6.289,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.289,15	0,00	6.289,15
Michaelstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.661,15			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.661,15	0,00	0,00	0,00
Mondorfer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.671,11	76.771,50	-9.899,61
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.671,11	-76.771,50	9.899,61
Moselweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.094,26	424,03		-424,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.094,26	-424,03	0,00	424,03
Mozartstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.445,87	32.857,48	32.414,85	-442,63
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.445,87	-32.857,48	-32.414,85	442,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Masurenweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,35			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,35	0,00	0,00	0,00
Nordstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.302,66	3,69		-3,69
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.302,66	-3,69	0,00	3,69
Fritz-Schäffer-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		635,10	635,10	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-635,10	-635,10	0,00
Oppelner Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719,47			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-719,47	0,00	0,00	0,00
Poppeldorfer Allee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.305,78	3.976,96	171,81	-3.805,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.305,78	-3.976,96	-171,81	3.805,15

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Pützstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.129,91	174.309,73	86.525,78	-87.783,95
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774.129,91	-174.309,73	-86.525,78	87.783,95
Graurheindorfer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.116,70	4.058,04	4.058,04	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.116,70	-4.058,04	-4.058,04	0,00
Rheinweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.418,58	2.360.371,26	2.360.371,26	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.418,58	-2.360.371,26	-2.360.371,26	0,00
Robert-Koch-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.754,73	1.754,73	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.754,73	-1.754,73	0,00
Römerstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186.991,76	2.792.282,54	2.796.340,69	4.058,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.186.991,76	-2.792.282,54	-2.796.340,69	-4.058,15

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Rosenburgweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893,50	97.634,53	97.634,53	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.893,50	-97.634,53	-97.634,53	0,00
Rosental BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639,03	48.126,45	187.026,45	138.900,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639,03	-48.126,45	-187.026,45	-138.900,00
Sandkaule BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.823,78			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.823,78	0,00	0,00	0,00
Sebastianstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.156,91	170.415,35	166.317,70	-4.097,65
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.156,91	-170.415,35	-166.317,70	4.097,65
Sterntorbrücke BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.930,97	510.236,74	497.108,66	-13.128,08
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.930,97	-510.236,74	-497.108,66	13.128,08

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Stiftsplatz BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.916,37	3.137,78		-3.137,78
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.916,37	-3.137,78	0,00	3.137,78
Stolpstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	782,50			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-782,50	0,00	0,00	0,00
Theodor-Brinkmann-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.710,50	262.993,52	321.671,70	58.678,18
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-780.710,50	-262.993,52	-321.671,70	-58.678,18
Trierer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.366,15	2.913,64	2.788,77	-124,87
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.366,15	-2.913,64	-2.788,77	124,87
Vorgebirgsstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.943,43			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.943,43	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Wiesenweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.716,19	908.219,95	680.519,95	-227.700,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.716,19	-908.219,95	-680.519,95	227.700,00
Willy-Brandt-Allee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677,87	75.009,00	75.009,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.677,87	-75.009,00	-75.009,00	0,00
Falkenweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315,11			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,11	0,00	0,00	0,00
Am Hölder BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.104,45	78.261,94	78.261,94	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.104,45	-78.261,94	-78.261,94	0,00
Merler Allee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.143,36	1.143,36	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.143,36	-1.143,36	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Auf den Steinen BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.314,00	1.314,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.314,00	-1.314,00	0,00
Anton-Engels-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.914,12		-1.914,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.914,12	0,00	1.914,12
Eisenacher Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,82			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-630,82	0,00	0,00	0,00
Von-den-Driesch-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086,07			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.086,07	0,00	0,00	0,00
Karlsbader Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	906,17			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-906,17	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Aegidienstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	521,62			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521,62	0,00	0,00	0,00
Lärchenstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	702,58			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-702,58	0,00	0,00	0,00
Naumburger Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.188,89			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.188,89	0,00	0,00	0,00
Am Engelsbach BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.154,72	3.154,72	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.154,72	-3.154,72	0,00
Gudenauer Weg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.036,18		-14.036,18
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.036,18	0,00	14.036,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Spreestr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	541,93			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-541,93	0,00	0,00	0,00
Am Waldhang BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.665,16	7.665,16	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.665,16	-7.665,16	0,00
Meßdorfer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,64			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346,64	0,00	0,00	0,00
Am Lenkert GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.597,70	92.175,27	123.671,29	31.496,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-868.597,70	-92.175,27	-123.671,29	-31.496,02
Am Stadtwald GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.028,52	378.106,49	378.106,49	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.028,52	-378.106,49	-378.106,49	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Annaberger Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.433,83	35.008,02	35.008,02	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.433,83	-35.008,02	-35.008,02	0,00
Auf dem Oelsfeld GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.285,38	4.620,20	6.821,51	2.201,31
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.285,38	-4.620,20	-6.821,51	-2.201,31
Augustastr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389,92	8.860,59	8.860,59	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.389,92	-8.860,59	-8.860,59	0,00
Alte Bahnhofstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.731,64			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.731,64	0,00	0,00	0,00
Beethovenallee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.796,46	255.771,67	267.937,46	12.165,79
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.796,46	-255.771,67	-267.937,46	-12.165,79

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Bürvigstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		705,91		-705,91
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-705,91	0,00	705,91
Cäsariusstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.848,71	57.787,03	58.614,37	827,34
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-585.848,71	-57.787,03	-58.614,37	-827,34
Kirchweingarten GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.057,82	4.220,21	4.220,21	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.057,82	-4.220,21	-4.220,21	0,00
Europastr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.719,17	45.759,63	45.759,63	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.719,17	-45.759,63	-45.759,63	0,00
Floßweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.393,19	39.759,21	39.759,21	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.393,19	-39.759,21	-39.759,21	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Friedorfer Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745,54	5.541,97	5.541,97	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-745,54	-5.541,97	-5.541,97	0,00
Herderstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.825,06	2.825,06	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.825,06	-2.825,06	0,00
Hardtstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847,57	57.636,34	57.636,34	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847,57	-57.636,34	-57.636,34	0,00
Heinrichstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.801,65	3.937,21		-3.937,21
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.801,65	-3.937,21	0,00	3.937,21
Hohenzollernstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059,37	10.704,05		-10.704,05
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.059,37	-10.704,05	0,00	10.704,05

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Jägerweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.314,26	73.232,49	73.232,49	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666.314,26	-73.232,49	-73.232,49	0,00
Jahnallee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.863,12	2.275,89		-2.275,89
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.863,12	-2.275,89	0,00	2.275,89
Junkerstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.847,86	28.098,81	28.098,81	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.847,86	-28.098,81	-28.098,81	0,00
Kennedyallee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.036.083,80	303.812,13	313.677,08	9.864,95
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.036.083,80	-303.812,13	-313.677,08	-9.864,95
Frankengraben GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.419,24	12.890,50		-12.890,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.419,24	-12.890,50	0,00	12.890,50

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Klosterbergstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.784,66	12.216,74	7.996,75	-4.219,99
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449.784,66	-12.216,74	-7.996,75	4.219,99
Koblenzer Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.546,61	643.414,83	643.414,83	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.546,61	-643.414,83	-643.414,83	0,00
Kronprinzenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.537,16	9.079,02	123.216,82	114.137,80
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.537,16	-9.079,02	-123.216,82	-114.137,80
Kurfürstenallee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.198,29	341.442,90	322.188,34	-19.254,56
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.198,29	-341.442,90	-322.188,34	19.254,56
Mainzer Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.787,06	638.262,69	561.076,73	-77.185,96
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.787,06	-638.262,69	-561.076,73	77.185,96

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Marienforster Steinweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,09	5.995,41	1.337,23	-4.658,18
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.512,09	-5.995,41	-1.337,23	4.658,18
Max-Löbner-Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.623,64	1.623,64	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.623,64	-1.623,64	0,00
Meckenheimer Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		537,17	537,17	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-537,17	-537,17	0,00
Mittelstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.398,59	146.086,68	27.278,59	-118.808,09
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.398,59	-146.086,68	-27.278,59	118.808,09
Mohrenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.049,30	49.325,51	49.325,51	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.049,30	-49.325,51	-49.325,51	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Moltkestr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969,09	54.589,03	54.589,03	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.969,09	-54.589,03	-54.589,03	0,00
Mühlenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	893,57	20.667,33	20.516,91	-150,42
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-893,57	-20.667,33	-20.516,91	150,42
Ölbergstraße GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00	482,38	-517,62
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-482,38	517,62
Plittersdorfer Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.333,43	16.333,43	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.333,43	-16.333,43	0,00
Rheinallee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.123,76	414.912,86	390.111,62	-24.801,24
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.123,76	-414.912,86	-390.111,62	24.801,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Rheinstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,18			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445,18	0,00	0,00	0,00
Rodderbergstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.271,40			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.271,40	0,00	0,00	0,00
Sibyllenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496,38	100.434,93	100.434,93	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496,38	-100.434,93	-100.434,93	0,00
Seufertstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.945,30	110.055,33	109.497,93	-557,40
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-854.945,30	-110.055,33	-109.497,93	557,40
Sankt-Augustinus-Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651,64	93.190,42	93.190,42	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-651,64	-93.190,42	-93.190,42	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Steingasse GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	674,73			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-674,73	0,00	0,00	0,00
Uwierstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.860,54	28.860,54	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.860,54	-28.860,54	0,00
Viktoriastr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.947,70	19.302,56	19.302,56	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.947,70	-19.302,56	-19.302,56	0,00
Villichgasse GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085,70	73.276,27	73.276,27	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.085,70	-73.276,27	-73.276,27	0,00
Von-der-Heydt-Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	509,80	88.698,92	81.726,14	-6.972,78
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509,80	-88.698,92	-81.726,14	6.972,78

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Waldburgstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.928,57	3.928,57	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.928,57	-3.928,57	0,00
Weißenburgstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.442,12	75.468,37	52.707,45	-22.760,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.442,12	-75.468,37	-52.707,45	22.760,92
Wörthstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.469,42	55.953,49	55.953,49	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.469,42	-55.953,49	-55.953,49	0,00
Yorckstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	414,30	113.997,26	87.064,43	-26.932,83
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414,30	-113.997,26	-87.064,43	26.932,83
Zietenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.091,15	284,96	2.965,84	2.680,88
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.091,15	-284,96	-2.965,84	-2.680,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Zum Kempenberg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848,58	3.273,09	3.273,09	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.848,58	-3.273,09	-3.273,09	0,00
Kläranlage Bad Godesberg					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.606,25	122.901,57	149.751,67	26.850,10
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.043,06	7.162,78	7.687,43	524,65
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.649,31	-130.064,35	-157.439,10	-27.374,75
Adelheidsstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639,11	4.410,54	4.091,70	-318,84
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.639,11	-4.410,54	-4.091,70	318,84
Agnesstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216,06	2.835,81	2.835,81	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.216,06	-2.835,81	-2.835,81	0,00
Am Herrengarten BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.153,71	1.153,71	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.153,71	-1.153,71	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Am Ledenhof BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.930,07	17.930,07	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.930,07	-17.930,07	0,00
Adolf-Quad-Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964,09			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.964,09	0,00	0,00	0,00
Clemensstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430,90	116.920,34	116.920,34	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-430,90	-116.920,34	-116.920,34	0,00
Helenenstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	694,60	1.292,58	1.292,58	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694,60	-1.292,58	-1.292,58	0,00
Holzlarer Weg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.743,70	35.504,39	17.174,72	-18.329,67
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.743,70	-35.504,39	-17.174,72	18.329,67

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Königswinterer Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.047,20			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.047,20	0,00	0,00	0,00
Maarstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200,00		-1.200,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
Mehlbergweg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.192,55	2.298,49	2.024,79	-273,70
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.192,55	-2.298,49	-2.024,79	273,70
Mühlenbachstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358,15	500,00	459,88	-40,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.358,15	-500,00	-459,88	40,12
Niederkasseler Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.504,42	46.868,63	46.868,63	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.504,42	-46.868,63	-46.868,63	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Siebenmorgenweg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.868,66	103.511,10	15.528,79	-87.982,31
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.868,66	-103.511,10	-15.528,79	87.982,31
Rottlandstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.488,33	721,70		-721,70
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.488,33	-721,70	0,00	721,70
Scheidfeldstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.177,72	22.973,04	22.592,76	-380,28
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.177,72	-22.973,04	-22.592,76	380,28
Schillerstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.096,91			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.096,91	0,00	0,00	0,00
Haldenstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.237,30	1.402.797,90	1.402.740,28	-57,62
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.237,30	-1.402.797,90	-1.402.740,28	57,62

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Stiftsstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.896,03	61.338,22	61.338,22	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.896,03	-61.338,22	-61.338,22	0,00
Josef-Thiebes-Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	865,27	4.816,33	4.551,16	-265,17
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-865,27	-4.816,33	-4.551,16	265,17
Obere Wilhelmstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	710.678,90	457.361,34	568.994,69	111.633,35
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710.678,90	-457.361,34	-568.994,69	-111.633,35
Kaninsberg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.035,20	65.929,52	146.239,54	80.310,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.035,20	-65.929,52	-146.239,54	-80.310,02
Berghovener Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.450,84	22.449,79	45.413,71	22.963,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.450,84	-22.449,79	-45.413,71	-22.963,92

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Büchelstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.659,07			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.659,07	0,00	0,00	0,00
Hosterbacher Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.809,23	67.978,52	70.595,60	2.617,08
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.809,23	-67.978,52	-70.595,60	-2.617,08
Im Heckengarten BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		715,67	715,67	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-715,67	-715,67	0,00
Im Michelsfeld BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450,00	143.400,22	129.718,72	-13.681,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.450,00	-143.400,22	-129.718,72	13.681,50
Kastellstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.865,58	12.704,02		-12.704,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.865,58	-12.704,02	0,00	12.704,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Karl-Duwe-Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292,78	117,22		-117,22
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292,78	-117,22	0,00	117,22
Römlinghovener Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084,11			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.084,11	0,00	0,00	0,00
WTP Bonn/Sankt Augustin					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.479,68	50.000,00		-50.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.479,68	-50.000,00	0,00	50.000,00
Kläranlage Beuel					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.115,64	51.278,55	56.929,63	5.651,08
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.791,87	12.069,26	12.069,26	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.907,51	-63.347,81	-68.998,89	-5.651,08

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Kläranlage Duisdorf HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.804,73	730.951,53	735.443,69	4.492,16
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.354,38	8.193,76	8.193,76	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.159,11	-739.145,29	-743.637,45	-4.492,16
Edith-Stein-Anlage HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.519,08			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.519,08	0,00	0,00	0,00
Grimmgasse HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.289,24			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.289,24	0,00	0,00	0,00
Gaußstr. HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.541,97	877,03		-877,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.541,97	-877,03	0,00	877,03
Hinter Aue HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.265,55	16.379,20	16.379,20	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.265,55	-16.379,20	-16.379,20	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Robelstr. HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817,74	6.300,13		-6.300,13
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.817,74	-6.300,13	0,00	6.300,13
Hardtbergstr. HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352,20			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352,20	0,00	0,00	0,00
Schulstr. HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		408,17	408,17	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-408,17	-408,17	0,00
In der Grächt HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.841,52			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.841,52	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	148,68	152,47	150,13	-2,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	19,85	20,22	19,71	-0,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	89,52	95,85	93,41	-2,44
5	Erg. Entw. u. Abwasserbes. vor i.V. (EUR)	26.914.304,67	29.411.726,51	28.448.634,07	-963.092,44
6	Erg. Entw. u. Abwasserbes. nach i.V. (EUR)	28.521.747,01	30.440.363,69	29.855.036,44	-585.327,25
7	Kanalnetzlänge in km (KM)	943,00	941,00	944,00	3,00
8	Anzahl der Hausanschlüsse (ST)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
9	Gebührenrelev. Jahresfrischwasserm./m3 (M3)	18.266.213,00	0,00	18.281.646,00	18.281.646,00
10	Behandelte Abwassermenge in m3 (M3)	32.486.655,00	32.487.810,00	32.046.157,00	-441.653,00
11	Bemessungswert Kläranlagen/Einwohnerwert (ST)	511.250,00	511.250,00	511.250,00	0,00
12	Auslastung der Kläranlagen in EW (ST)	488.000,00	490.943,00	491.241,00	298,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,25		0,30	0,30
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616.512,31	1.618.370,00	1.141.361,88	-477.008,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,74		7,03	7,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.616.990,30	1.618.370,00	1.141.369,21	-477.000,79
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.581,94	353.375,80	329.525,62	-23.850,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.839,07		40.551,52	40.551,52
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.425,73	184.805,47	170.380,79	-14.424,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	633.846,74	538.181,27	540.457,93	2.276,66
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	983.143,56	1.080.188,73	600.911,28	-479.277,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.276,66		-2.276,66
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.276,66	0,00	2.276,66
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	983.143,56	1.077.912,07	600.911,28	-477.000,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	983.143,56	1.077.912,07	600.911,28	-477.000,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		706.837,95		-706.837,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.331,34	1.139.200,23	1.065.853,79	-73.346,44
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.812,22	645.549,79	-464.942,51	-1.110.492,30

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.04 Dienstleistung für DSD

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	100,36	136,26	71,06	-65,20
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	1,45	1,45
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,02	1,95	0,00	-1,95
5 Erg. Dienstl. f. DSD (BgA) vor i.V.	983.143,56	1.051.110,00	600.911,28	-450.198,72
6 Erg. Dienstl. f. DSD (BgA) nach i.V.	5.812,22	618.747,72	-464.942,51	-1.083.690,23
7 Anzahl öffentlicher Altglas-Container (ST)	356,00	350,00		-350,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.792.769,91	21.756.217,08	18.701.357,27	-3.054.859,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.406.205,67	13.040.761,38	12.120.694,91	-920.066,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,27		387,60	387,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.530,10	552.383,66	342.964,10	-209.419,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.723,09	808.881,42	401.757,48	-407.123,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	305.601,72	152.000,00	247.288,24	95.288,24
9	+/- Bestandsveränderungen	-20.544,70		4.130,31	4.130,31
10	= Ordentliche Erträge	30.111.103,06	36.310.243,54	31.818.579,91	-4.491.663,63
11	- Personalaufwendungen	12.924.184,40	13.124.309,38	13.289.789,86	165.480,48
12	- Versorgungsaufwendungen	225.264,79	243.617,61	336.043,28	92.425,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.907.716,07	11.965.032,39	11.759.661,81	-205.370,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.848.220,37	29.983.025,80	28.804.923,89	-1.178.101,91
15	- Transferaufwendungen	4.517.343,36	9.292.951,26	8.183.578,30	-1.109.372,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.542,93	-1.216.537,69	1.018.401,61	2.234.939,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.639.271,92	63.392.398,75	63.392.398,75	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-28.528.168,86	-27.082.155,21	-31.573.818,84	-4.491.663,63

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.829,21			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.829,21	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-28.532.998,07	-27.082.155,21	-31.573.818,84	-4.491.663,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-28.532.998,07	-27.082.155,21	-31.573.818,84	-4.491.663,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.158,73	2.635.078,23	2.543.554,51	-91.523,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.404.224,50	24.352.836,99	25.345.296,54	992.459,55
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-49.565.063,84	-48.799.913,97	-54.375.560,87	-5.575.646,90

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.635,83	4.044.838,29	1.276.146,35	-2.768.691,94
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.031,79	9.600,00	2.220,00	-7.380,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	442.667,62	4.054.438,29	1.278.366,35	-2.776.071,94
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	4.739.817,44	16.732.492,81	4.538.133,88	-12.194.358,93
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083.079,67	3.254.650,61	1.099.877,49	-2.154.773,12
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.822.897,11	19.987.143,42	5.638.011,37	-14.349.132,05
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.380.229,49	-15.932.705,13	-4.359.645,02	11.573.060,11

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.036.973,10	7.927.799,26	5.689.815,28	-2.237.983,98
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.187.469,19	3.987.359,75	3.441.793,17	-545.566,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,00		387,60	387,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.890,19	112.985,12	79.617,67	-33.367,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.406,17	753.323,86	267.056,81	-486.267,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	284.683,93	152.000,00	223.227,21	71.227,21
9	+/- Bestandsveränderungen	-14.007,77		2.816,13	2.816,13
10	= Ordentliche Erträge	9.722.230,81	12.933.467,99	9.704.713,87	-3.228.754,12
11	- Personalaufwendungen	5.461.494,13	5.656.218,51	5.573.189,74	-83.028,77
12	- Versorgungsaufwendungen	86.798,07	116.241,60	150.756,15	34.514,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116.637,79	8.488.646,61	8.317.843,51	-170.803,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.705.243,43	22.220.122,19	20.620.100,79	-1.600.021,40
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.074,14	-1.365.827,18	453.511,54	1.819.338,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.162.247,56	35.115.401,73	35.115.401,73	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.440.016,75	-22.181.933,74	-25.410.687,86	-3.228.754,12

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-25.440.016,75	-22.181.933,74	-25.410.687,86	-3.228.754,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-25.440.016,75	-22.181.933,74	-25.410.687,86	-3.228.754,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.225.128,46	17.381.588,45	18.309.691,86	928.103,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-41.665.145,21	-39.563.522,19	-43.720.379,72	-4.156.857,53

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.635,83	3.570.838,29	442.899,43	-3.127.938,86
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.311,79			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	432.947,62	3.570.838,29	442.899,43	-3.127.938,86
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.918.686,91	14.051.641,96	3.575.938,43	-10.475.703,53
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	511.720,56	1.656.360,32	546.156,54	-1.110.203,78
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.430.407,47	15.708.002,28	4.122.094,97	-11.585.907,31
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.997.459,85	-12.137.163,99	-3.679.195,54	8.457.968,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Verkehrssicherungsanlagen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	451.042,24	1.499.111,99	508.378,66	-990.733,33
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-451.042,24	-1.499.111,99	-508.378,66	990.733,33
Kreisverkehr-Programm					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		175.000,00		-175.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.933,13	5.892,04	-38.041,09
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	131.066,87	-5.892,04	-136.958,91
Kleinere Straßenbau- u. Beleuchtungsmaßn					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.549,07	134.302,23	89.506,11	-44.796,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.549,07	-134.302,23	-89.506,11	44.796,12
Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.453,03	423.060,50	360.765,14	-62.295,36
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.453,03	-423.060,50	-360.765,14	62.295,36
Ausstattung Gemeindestraßen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.054,75	55.883,60	21.078,96	-34.804,64
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.054,75	-55.883,60	-21.078,96	34.804,64

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Fahrradhauptstadt 2020					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		319.500,00		-319.500,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.152,63	714.701,13	100.998,00	-613.703,13
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.698,92	16.698,92	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.152,63	-411.900,05	-117.696,92	294.203,13
Behindertengerechter Umbau von Bus-HSt.					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.155,59	446.338,29	348.899,43	-97.438,86
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.847,19	492.053,86	485.064,79	-6.989,07
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	259.308,40	-45.715,57	-136.165,36	-90.449,79
Verkehrsinformationssystem +					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00		-60.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Bituminöse Deckenerneuerungen BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.338,01	387.989,60	316.683,36	-71.306,24
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.338,01	-387.989,60	-316.683,36	71.306,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Fahrradabstellanlagen BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300,00			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.555,48	11.300,18		-11.300,18
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.855,48	-11.300,18	0,00	11.300,18
Am Schwanenmorgen BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.062,87	4.062,87	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.062,87	-4.062,87	0,00
Brüdergasse BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		155.000,00		-155.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.399,48		-196.399,48
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.399,48	0,00	41.399,48
Budapester Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.474,68		-21.474,68
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.474,68	0,00	21.474,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Herpenstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		-40.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Viktoriabrücke BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000.000,00	94.000,00	-906.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.089,39	3.581.712,78	70.666,02	-3.511.046,76
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.089,39	-2.581.712,78	23.333,98	2.605.046,76
Heinrich-von-Kleist-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		191.052,27	135.019,20	-56.033,07
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-191.052,27	-135.019,20	56.033,07
Immenburgstraße BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.637,54	18.467,98	17.683,86	-784,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.637,54	-18.467,98	-17.683,86	784,12
Carl-Troll-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00		-180.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Berner Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		41.782,78	41.782,78	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.782,78	-41.782,78	0,00
Prager Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		163.100,00		-163.100,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-163.100,00	0,00	163.100,00
Thomas-Mann-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		265.000,00		-265.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000,00	0,00	265.000,00
Bezirksbudget Gemeindestraßen BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Quantiusstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		280.000,00		-280.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Rheinweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.594,35	2.594,35	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.594,35	-2.594,35	0,00
Remigiusplatz BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00		-300.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000,00		-600.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
Steinweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.603,12		-3.603,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.603,12	0,00	3.603,12
Hobsweg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		-25.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Aegidienstr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00		-65.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Elisabeth-Daub-Str.					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.529,50			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.529,50	0,00	0,00	0,00
Meßdorfer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344,01	5.425,45	3.812,46	-1.612,99
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.344,01	-5.425,45	-3.812,46	1.612,99
B-Plan 7325-14, 'Im Rosenfeld' BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		488.583,00		-488.583,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-488.583,00	0,00	488.583,00
Leit- und Informationssystem BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		125.000,00		-125.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		222.234,80	54.462,61	-167.772,19
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-97.234,80	-54.462,61	42.772,19
Bahnhofsvorplatz Bonn BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00		-150.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Straßenbau im Umfeld des WCCB					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	93.311,79			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.311,79	0,00	0,00	0,00
Bituminöse Deckenerneuerungen GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.023,98	208.583,82	127.614,26	-80.969,56
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.023,98	-208.583,82	-127.614,26	80.969,56
Fahrradabstellanlagen GO					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.242,04	6.491,68		-6.491,68
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.242,04	-6.491,68	0,00	6.491,68
Bike&Ride-Anlagen GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.710,65			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.710,65	0,00	0,00	0,00
Bezirksbudget Gemeindestraßen GO					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.063,26			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.063,26	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Am Winkel GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00		-18.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
Friedrich-Ebert-Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.000,00		-93.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	0,00	93.000,00
Haselnußweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.208,48			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.208,48	0,00	0,00	0,00
Hohle Gasse GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.293,92			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.293,92	0,00	0,00	0,00
Koblenzer Str. GO					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00		-500.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.352,05	2.115,23	2.115,23	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.352,05	497.884,77	-2.115,23	-500.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Margaretenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000,00		-19.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
Marienforster Steinweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		273.550,42	185.150,42	-88.400,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-273.550,42	-185.150,42	88.400,00
Neuer Weg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.909,71	2.909,71	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.909,71	-2.909,71	0,00
Plittersdorfer Str. GO					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		195.000,00		-195.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00
Prinzenstr. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.550,42	30.653,87	29.292,72	-1.361,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.550,42	-30.653,87	-29.292,72	1.361,15

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Römerplatz GO					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		325.000,00		-325.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000,00		-430.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
Venner Str. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00		-35.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Winkelsweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.746,73		-13.746,73
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.746,73	0,00	13.746,73
Am Südfriedhof GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000,00		-440.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000,00	0,00	440.000,00
Bachau GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,46	38.964,83	38.964,83	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72,46	-38.964,83	-38.964,83	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Bituminöse Deckenerneuerungen BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.708,79	105.000,00	84.172,90	-20.827,10
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.708,79	-105.000,00	-84.172,90	20.827,10
Fahrradabstellanlagen BE					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.457,35	4.742,65		-4.742,65
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.457,35	-4.742,65	0,00	4.742,65
Bike&Ride-Anlagen BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.640,27			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.640,27	0,00	0,00	0,00
Bezirksbudget Gemeindestraßen BE					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.716,98			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.716,98	0,00	0,00	0,00
Arnoldstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		-40.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
An der Umkehr BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.049,25	266.031,15	252.241,17	-13.789,98
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.049,25	-266.031,15	-252.241,17	13.789,98
Auf der Rötschen BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		194.148,88	194.148,88	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-194.148,88	-194.148,88	0,00
Glückstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000,00		-17.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
Im Johdorf BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		187.000,00		-187.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-187.000,00	0,00	187.000,00
Guardinistr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		-40.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Marktstr. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.518,97			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.518,97	0,00	0,00	0,00
Portlandweg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.605,58			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.605,58	0,00	0,00	0,00
Rastenweg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		172.473,19	150.158,77	-22.314,42
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-172.473,19	-150.158,77	22.314,42
Schießbergweg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	753,95			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-753,95	0,00	0,00	0,00
Schnufertsberg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.981,35	374.786,51	295.652,11	-79.134,40
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.981,35	-374.786,51	-295.652,11	79.134,40

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Alte Bonner Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Karl-Duwe-Str. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009,02			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.009,02	0,00	0,00	0,00
BK S 13 BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.812,33	1.517.000,00		-1.517.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.812,33	-1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
B-Plan 7923-18, 'Kommentalweg' BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		-100.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
B-Plan 7925-22, 'Geislar-West' BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Bituminöse Deckenerneuerungen HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.341,31	75.000,00	41.705,85	-33.294,15
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.341,31	-75.000,00	-41.705,85	33.294,15
Fahrradabstellanlagen HA					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.368,70	2.131,30		-2.131,30
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.368,70	-2.131,30	0,00	2.131,30
Konrad-Adenauer-Damm HA					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00		-30.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Verkehrsgrün BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.035,68	190.224,26	231.821,29	41.597,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244.035,68	-190.224,26	-231.821,29	-41.597,03
Verkehrsgrün GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.270,67	95.923,33	140.451,35	44.528,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.270,67	-95.923,33	-140.451,35	-44.528,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Verkehrsgrün BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.466,19	57.454,33	58.003,66	549,33
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.466,19	-57.454,33	-58.003,66	-549,33
Verkehrsgrün HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341,22	52.541,69	52.541,69	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.341,22	-52.541,69	-52.541,69	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	18,92	23,76	18,17	-5,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,63	10,39	10,43	0,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	130,77	130,65	136,79	6,14
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	-16.923.433,69	-15.065.513,88	-16.834.460,26	-1.768.946,38
6	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	-32.725.190,44	-31.963.700,83	-34.637.978,47	-2.674.277,64
7	Erg. Verkehrs anl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	-8.516.583,06	-9.046.893,87	-8.576.227,60	470.666,27
8	Erg. Verkehrs anl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	-8.939.954,77	-9.530.295,37	-9.082.401,25	447.894,12
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	32,00	35,00	31,00	-4,00
11	Anzahl Brücken (ST)	151,00	144,00	144,00	0,00
12	Anzahl Stützwände (ST)	61,00	61,00	65,00	4,00
13	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	691,00	680,00	695,00	15,00
14	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	5.685,00	5.700,00	5.712,00	12,00
15	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	90,00	1,00	30,00	29,00
16	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	2.654,00	2.632,00	2.618,00	-14,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.223,10	547.842,16	247.124,32	-300.717,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.409,10	7.453,08	71.694,52	64.241,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007,14	9.190,32	881,66	-8.308,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,12	411,84	2.387,41	1.975,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28,42		2.571,72	2.571,72
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.400,77		281,61	281,61
10	= Ordentliche Erträge	323.092,27	564.897,40	324.941,24	-239.956,16
11	- Personalaufwendungen	135.992,69	144.030,90	140.865,24	-3.165,66
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384,80	4.436,28	6.597,17	2.160,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.592,94	181.928,29	178.699,32	-3.228,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	769.384,21	795.692,29	763.601,94	-32.090,35
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.294,61	-29.538,21	6.785,88	36.324,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.649,25	1.096.549,55	1.096.549,55	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-782.556,98	-531.652,15	-771.608,31	-239.956,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-782.556,98	-531.652,15	-771.608,31	-239.956,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-782.556,98	-531.652,15	-771.608,31	-239.956,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.370,78	815.980,88	823.968,19	7.987,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.608.927,76	-1.347.633,03	-1.595.576,50	-247.943,47

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		70.000,00		-70.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		70.500,00		-70.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.500,00		70.500,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung Kreisstraßen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	500,00
K 1, Thomastr. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00		-70.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,72	28,74	16,92	-11,82
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,04	7,33	7,33	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,05	4,41	4,99	0,58
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Kreis vor i.V. (EUR)	-510.886,21	-306.943,20	-506.361,10	-199.417,90
6	Erg. Verkehrsflächen, Kreis nach i.V. (EUR)	-1.321.224,44	-1.105.505,29	-1.311.889,07	-206.383,78
7	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis vor i.V. (EUR)	-271.670,77	-277.804,31	-265.247,21	12.557,10
8	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis nach i.V. (EUR)	-287.703,32	-295.223,10	-283.687,43	11.535,67
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	18,00	18,00	18,00	0,00
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Anzahl Brücken (ST)	1,00	1,00	10,00	9,00
12	Anz. Instandsetzungs- u. Unterhaltungsmaßn. (ST)	13,00	12,00	13,00	1,00
13	Anz. Beseitig. Schadstellen (ST)	1.123,00	110,00	103,00	-7,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	15,00	1,00	3,00	2,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	39,00	50,00	37,00	-13,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.230,70	637.251,76	466.330,23	-170.921,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.711,37	7.453,08	118.986,88	111.533,80
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,96	13.190,32	881,66	-12.308,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,12	411,84	2.387,41	1.975,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.938,85		5.432,54	5.432,54
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.400,77		281,61	281,61
10	= Ordentliche Erträge	594.938,23	658.307,00	594.300,33	-64.006,67
11	- Personalaufwendungen	135.992,69	144.030,90	140.865,24	-3.165,66
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384,80	4.436,28	6.597,17	2.160,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.740,07	470.510,16	462.862,40	-7.647,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.239.917,19	1.250.673,57	1.235.561,77	-15.111,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.090,93	34.281,57	58.045,90	23.764,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.725.125,68	1.903.932,48	1.903.932,48	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.130.187,45	-1.245.625,48	-1.309.632,15	-64.006,67

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.130.187,45	-1.245.625,48	-1.309.632,15	-64.006,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.130.187,45	-1.245.625,48	-1.309.632,15	-64.006,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.751,29	1.031.106,34	1.034.627,12	3.520,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.124.938,74	-2.276.731,82	-2.344.259,27	-67.527,45

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		51.000,00		-51.000,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-51.000,00		51.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung Landesstraßen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
L 183, Bornheimer Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	21,87	23,98	20,22	-3,76
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,00	5,25	4,79	-0,46
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,67	6,57	7,33	0,76
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Land vor i.V. (EUR)	-599.826,68	-568.851,71	-737.005,86	-168.154,15
6	Erg. Verkehrsflächen, Land nach i.V. (EUR)	-1.573.666,46	-1.577.873,20	-1.747.907,16	-170.033,96
7	Erg. Verkehrsanlagen, Land vor i.V. (EUR)	-530.360,77	-487.467,48	-572.626,29	-85.158,81
8	Erg. Verkehrsanlagen, Land nach i.V. (EUR)	-551.272,28	-509.552,33	-596.352,11	-86.799,78
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
10	Anzahl Brücken (ST)	1,00	1,00	4,00	3,00
11	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	25,00	22,00	23,00	1,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	194,00	180,00	168,00	-12,00
13	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	1,00	1,00	2,00	1,00
14	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	85,00	80,00	75,00	-5,00
15	Länge Straßennetz (KM)	30,00	30,00	30,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.578.814,97	3.684.780,23	3.578.062,07	-106.718,16
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.547,68	8.386,63	15.832,94	7.446,31
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,04	28.190,32	881,60	-27.308,72
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.882,21	411,96	2.387,52	1.975,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.007,36		16.056,77	16.056,77
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.400,77		281,61	281,61
10	= Ordentliche Erträge	3.614.459,49	3.721.769,14	3.613.502,51	-108.266,63
11	- Personalaufwendungen	135.992,61	146.030,64	142.865,36	-3.165,28
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384,77	4.436,04	6.597,17	2.161,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.004,60	1.066.316,52	1.045.597,84	-20.718,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544.079,52	5.198.999,33	5.553.889,80	354.890,47
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.291,18	348.092,75	14.925,11	-333.167,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.619.752,68	6.763.875,28	6.763.875,28	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.005.293,19	-3.042.106,14	-3.150.372,77	-108.266,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.919,02			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.919,02	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.009.212,21	-3.042.106,14	-3.150.372,77	-108.266,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.009.212,21	-3.042.106,14	-3.150.372,77	-108.266,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.865,54	2.369.313,08	2.552.978,42	183.665,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.415.077,75	-5.411.419,22	-5.703.351,19	-291.931,97

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		474.000,00	833.246,92	359.246,92
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		474.000,00	833.246,92	359.246,92
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	2.431.925,94	2.320.507,97	697.914,30	-1.622.593,67
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900,00		-900,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.431.925,94	2.321.407,97	697.914,30	-1.623.493,67
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.431.925,94	-1.847.407,97	135.332,62	1.982.740,59

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung Bundesstraßen					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		900,00		-900,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-900,00	0,00	900,00
B 56, Kennedybrücke					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.223.894,85	733.876,47	-232.330,45	-966.206,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.223.894,85	-733.876,47	232.330,45	966.206,92
B 9, Godesberger Allee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.000,00	87.470,97	-529,03
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-88.000,00	-87.470,97	529,03
B 9, Straßentunnel Bad Godesberg GO					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		474.000,00	800.000,00	326.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.031,09	1.498.631,50	842.773,78	-655.857,72
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.031,09	-1.024.631,50	-42.773,78	981.857,72
B 56, Sankt Augustiner Str. BE					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			33.246,92	33.246,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	33.246,92	33.246,92

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	40,03	43,16	38,78	-4,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,51	1,67	1,53	-0,14
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,00	15,43	17,84	2,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Bund vor i.V. (EUR)	-1.267.959,87	-908.307,59	-1.307.389,85	-399.082,26
6	Erg. Verkehrsflächen, Bund nach i.V. (EUR)	-2.125.471,77	-1.732.353,63	-2.184.570,66	-452.217,03
7	Erg. Verkehrsanlagen, Bund vor i.V. (EUR)	-1.741.252,34	-1.622.874,96	-1.842.982,92	-220.107,96
8	Erg. Verkehrsanlagen, Bund nach i.V. (EUR)	-3.289.605,98	-3.168.142,00	-3.518.780,53	-350.638,53
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
10	Anzahl Brücken (ST)	7,00	7,00	2,00	-5,00
11	Anzahl Stützwände (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
12	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	15,00	12,00	17,00	5,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	108,00	100,00	92,00	-8,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	56,00	45,00	39,00	-6,00
16	Länge Straßennetz (KM)	16,00	16,00	16,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,63	506,07	831,66	325,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.425,74	3.202.248,20	2.583.120,05	-619.128,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.575,95	5.189,96	876,22	-4.313,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,67	100,08	1.048,64	948,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-933,85		187,74	187,74
10	= Ordentliche Erträge	2.315.421,14	3.208.044,31	2.586.064,31	-621.980,00
11	- Personalaufwendungen	21.832,36	31.382,71	24.310,47	-7.072,24
12	- Versorgungsaufwendungen	1.701,42	2.674,44	3.937,09	1.262,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.771,94	28.718,37	29.092,87	374,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.322,11	2.009,54	2.417,96	408,42
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.771,48	14.416,20	19.442,87	5.026,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.399,31	79.201,26	79.201,26	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	2.248.021,83	3.128.843,05	2.506.863,05	-621.980,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.248.021,83	3.128.843,05	2.506.863,05	-621.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.248.021,83	3.128.843,05	2.506.863,05	-621.980,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.125,38	27.409,94	30.337,80	2.927,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.223.896,45	3.101.433,11	2.476.525,25	-624.907,86

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000,00	23.273,07	-6.726,93
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		30.000,00	23.273,07	-6.726,93
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000,00	-23.273,07	6.726,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Parkscheinautomaten					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	23.273,07	-6.726,93
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-23.273,07	6.726,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	2.529,83	3.281,35	2.360,86	-920,49
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	23,85	32,10	22,19	-9,91
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	6,98	9,79	7,75	-2,04
5 Erg. Parkeinrichtungen vor i.V. (EUR)	2.248.021,83	3.137.688,70	2.506.863,05	-630.825,65
6 Erg. Parkeinrichtungen nach i.V. (EUR)	2.223.896,45	3.110.278,76	2.476.525,25	-633.753,51
7 Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00		-1,00
8 Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	124,00	123,00	130,00	7,00
9 Anzahl Parktickets (ST)	2.505.877,00	0,00	2.245.057,00	2.245.057,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582,42	257,28	740,30	483,02
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.264,46	1.283,12	8.591,09	7.307,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.939,86	12.658,81	2.183,83	-10.474,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.270,75		2.402,38	2.402,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.400,77		281,61	281,61
10	= Ordentliche Erträge	13.656,72	14.199,21	14.199,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	343.329,75	402.044,94	397.361,35	-4.683,59
12	- Versorgungsaufwendungen	2.586,96	4.739,88	6.439,79	1.699,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139,95	8.720,16	13.113,66	4.393,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.776,78	477,24	925,60	448,36
15	- Transferaufwendungen	316.002,39	923.506,12	114.346,96	-809.159,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,60	-805.641,05	1.659,93	807.300,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.490,43	533.847,29	533.847,29	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-662.833,71	-519.648,08	-519.648,08	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-662.833,71	-519.648,08	-519.648,08	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-662.833,71	-519.648,08	-519.648,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.863,86	7.863,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.086,36	133.847,58	82.936,00	-50.911,58
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-747.920,07	-653.495,66	-594.720,22	58.775,44

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	1,79	0,70	3,58	2,88
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,08	22,01	64,42	42,41
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,35	4,22	1,86	-2,36
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Stadtbahnbau vor i.V. (EUR)	-662.833,71	-1.207.767,94	-519.648,08	688.119,86
6 Erg. Stadtbahnbau nach i.V. (EUR)	-747.920,07	-1.341.615,52	-594.720,22	746.895,30
7 Investitionsvolumen SWB in Mio EUR (EUR)	25,40	21,60	22,94	1,34
8 Verlust SWB in Mio EUR (EUR)	30,00	30,50	27,74	-2,76
9 Wagen-KM in Mio (KM)	25,00	24,83	24,20	-0,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441.302,69	8.953.506,63	8.707.385,83	-246.120,80
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			125,05	125,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.711,10		17.295,70	17.295,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.472.013,79	8.953.506,63	8.724.806,58	-228.700,05
11	- Personalaufwendungen	725.133,32	719.241,38	779.535,40	60.294,02
12	- Versorgungsaufwendungen	27.551,83	22.336,53	88.008,36	65.671,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.602,71	881.525,05	997.714,69	116.189,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.020,20	5.185,19	4.155,62	-1.029,57
15	- Transferaufwendungen	4.201.340,97	8.369.445,14	8.069.231,34	-300.213,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.418,81	-53.054,36	6.033,52	59.087,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.539.067,84	9.944.678,93	9.944.678,93	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	1.932.945,95	-991.172,30	-1.219.872,35	-228.700,05

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528,19			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-528,19	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.932.417,76	-991.172,30	-1.219.872,35	-228.700,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.932.417,76	-991.172,30	-1.219.872,35	-228.700,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.865,35	154.496,86	127.234,44	-27.262,42
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.815.552,41	-1.145.669,16	-1.347.106,79	-201.437,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	335,00	1.500,00	1.255,00	-245,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	335,00	1.500,00	1.255,00	-245,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335,00	-1.500,00	-1.255,00	245,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Verkehrsplanung					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	335,00	1.500,00	1.255,00	-245,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335,00	-1.500,00	-1.255,00	245,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	132,10	87,02	86,63	-0,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,82	7,23	7,74	0,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	4,19	4,21	0,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	5,70		0,00	0,00
5	Erg. Individualverkehrspla. vor i.V. (EUR)	-639.085,56	-851.967,14	-747.645,87	104.321,27
6	Erg. Individualverkehrspla. nach i.V. (EUR)	-707.899,53	-940.408,22	-818.269,50	122.138,72
7	Erg. Planung ÖPNV vor i.V. (EUR)	2.571.503,32	-324.183,73	-472.226,48	-148.042,75
8	Erg. Planung ÖPNV nach i.V. (EUR)	2.523.451,94	-390.239,51	-528.837,29	-138.597,78
9	Anz. Aufst.u.Fortschreib.v.Rah.pl.u.Konz (ST)	7,00	7,00	8,00	1,00
10	Anz.bearb.Plan./Straßen,Wege,Plätze (ST)	35,00	25,00	30,00	5,00
11	Anz.verkehrsrechtl.Anord.u.Verk.zeichen (ST)		0,00		0,00
12	Anz.bearb.Antr.a.Ausnah.geneh.u.Erlaub. (ST)		0,00		0,00
13	Anz.Bürgerversamml.u.sonst.Informat.ver. (ST)	150,00	90,00	130,00	40,00
14	Anz.Stellungn.u.Recherchen./Anfragen (ST)	850,00	700,00	800,00	100,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.064,30	4.273,69	11.067,58	6.793,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.696.378,13	5.826.577,52	5.880.676,26	54.098,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,27			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.932,96	370.978,81	257.516,41	-113.462,40
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.913,95	54.221,84	106.791,61	52.569,77
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.055.290,61	6.256.051,86	6.256.051,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.964.416,85	5.881.329,40	6.090.797,06	209.467,66
12	- Versorgungsaufwendungen	96.472,14	84.316,56	67.110,38	-17.206,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.226,07	838.667,23	714.737,52	-123.929,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.476,93	509.866,45	624.270,41	114.403,96
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.947,18	640.732,59	457.996,86	-182.735,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.743.539,17	7.954.912,23	7.954.912,23	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.688.248,56	-1.698.860,37	-1.698.860,37	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	382,00			
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-382,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.688.630,56	-1.698.860,37	-1.698.860,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.688.630,56	-1.698.860,37	-1.698.860,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.372.158,73	2.635.078,23	2.535.690,65	-99.387,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.726.031,34	2.439.093,86	2.383.522,71	-55.571,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.042.503,17	-1.502.876,00	-1.546.692,43	-43.816,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.720,00	9.600,00	2.220,00	-7.380,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.720,00	9.600,00	2.220,00	-7.380,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	389.204,59	240.342,88	264.281,15	23.938,27
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.024,11	1.564.390,29	529.192,88	-1.035.197,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	960.228,70	1.804.733,17	793.474,03	-1.011.259,14
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.508,70	-1.795.133,17	-791.254,03	1.003.879,14

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Fahrzeugbeschaffungen					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	9.720,00	9.600,00	2.220,00	-7.380,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	317.912,54	1.239.324,36	387.463,20	-851.861,16
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.192,54	-1.229.724,36	-385.243,20	844.481,16
EB Straßenreinigung/Winterdienst					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	253.111,57	325.065,93	141.729,68	-183.336,25
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-253.111,57	-325.065,93	-141.729,68	183.336,25
BK Streugutsilos BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.204,59	240.342,88	264.281,15	23.938,27
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-389.204,59	-240.342,88	-264.281,15	-23.938,27

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Rüdiger Wagner

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	80,49	85,44	84,97	-0,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,97	60,73	58,91	-1,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,41	4,62	4,84	0,22
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reinig.Wege u.FI.,Winterd. vor i.V. (EUR)	-1.586.784,76	-1.611.824,23	-1.647.592,86	-35.768,63
6	Erg. Reinig.Wege u.FI.,Winterd. nach i.V (EUR)	-1.918.210,36	-1.409.782,53	-1.475.712,25	-65.929,72
7	Erg. Öffentl. Bedürfnisanst. vor i.V. (EUR)	-101.845,80	-52.783,89	-51.267,51	1.516,38
8	Erg. Öffentl. Bedürfnisanst. nach i.V. (EUR)	-124.292,81	-58.841,22	-70.980,18	-12.138,96
9	Anzahl Bonner Straßenkilometer/RK S (KM)		0,00		0,00
10	Anzahl Bonner Straßenkilometer/RK I (KM)		0,00		0,00
11	Anzahl Bonner Straßenkilometer/RK II (KM)		0,00		0,00
12	Anzahl Bonner Straßenkilometer/RK III (KM)		0,00		0,00
13	Anzahl Bonner Straßenkilometer/RK IV (KM)		0,00		0,00
14	Anzahl Bonner Straßenkilometer/RK VI (KM)		0,00		0,00
15	Anzahl der städtischen Papierkörbe (ST)	1.361,00	1.695,00		-1.695,00
16	Anzahl wöchentl. Leerungen/ Papierkörbe (ST)	4.290,00	5.886,00		-5.886,00
17	Anzahl der öffentl. Toilettenanl. gesamt (ST)	15,00	6,00		-6,00
18	Anz.behind.gerech. öffentl.Toilettenanl. (ST)	10,00	5,00		-5,00
19	Winterkosten pro Jahr (EUR)		0,00		0,00
20	Ant. Aufw. Winterdienst an Straßenrein. (%)		0,00		0,00
21	Jähr. Geb. je Frontmeter/Anliegerstr. (EUR)		0,00		0,00
22	Jähr. Geb. je Frontmeter/ innerörtl.Verkehr (EUR)		0,00		0,00
23	Jähr. Geb. je Frontmeter/ überörtl.Verkehr (EUR)		0,00		0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.579.774,42	828.882,81	1.452.280,73	623.397,92
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.614,25	5.807.850,00	5.597.613,60	-210.236,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.864,27	80.100,00	77.039,25	-3.060,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.882,37	1.529.426,35	239.850,82	-1.289.575,53
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.247,10	50.300,00	619.130,36	568.830,36
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.711,85		35.121,46	35.121,46
9	+/- Bestandsveränderungen	19.266,66		6.487,35	6.487,35
10	= Ordentliche Erträge	8.054.360,92	8.296.559,16	8.027.523,57	-269.035,59
11	- Personalaufwendungen	13.802.699,01	13.823.935,92	13.909.607,26	85.671,34
12	- Versorgungsaufwendungen	269.822,56	214.587,04	409.051,21	194.464,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.362,62	3.544.048,06	3.136.726,11	-407.321,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.250.390,18	3.333.989,70	4.547.277,67	1.213.287,97
15	- Transferaufwendungen	26.815,00	32.665,00	26.815,00	-5.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305.559,13	2.191.791,10	1.111.542,95	-1.080.248,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.280.648,50	23.141.016,82	23.141.020,20	3,38
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.226.287,58	-14.844.457,66	-15.113.496,63	-269.038,97

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.857,23	1.344,13	1.344,13	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150,00	146,62	-3,38
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.857,23	1.194,13	1.197,51	3,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-15.224.430,35	-14.843.263,53	-15.112.299,12	-269.035,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.224.430,35	-14.843.263,53	-15.112.299,12	-269.035,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.058,85	5.850.000,00	3.312.519,82	-2.537.480,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.669.306,31	8.975.758,86	8.520.477,92	-455.280,94
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.475.677,81	-17.969.022,39	-20.320.257,22	-2.351.234,83

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.978,00	5.834.170,00	2.160.500,00	-3.673.670,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	200,00		-200,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	873.078,00	5.834.370,00	2.160.500,00	-3.673.870,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.000,00		-80.000,00
8	- für Baumaßnahmen	3.993.176,17	7.796.400,10	4.250.132,69	-3.546.267,41
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.503,47	807.450,71	610.704,10	-196.746,61
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.660.679,64	8.683.850,81	4.860.836,79	-3.823.014,02
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.787.601,64	-2.849.480,81	-2.700.336,79	149.144,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.713,31	599.579,21	1.224.094,30	624.515,09
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.944,60	15.000,00	47.094,05	32.094,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,07	1.500,00	360,00	-1.140,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.695,97	1.142.306,07	57.106,85	-1.085.199,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.424,24	100,00	419.066,39	418.966,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			6.605,85	6.605,85
9	+/- Bestandsveränderungen	13.847,18		4.157,84	4.157,84
10	= Ordentliche Erträge	1.497.443,37	1.758.485,28	1.758.485,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.032.459,22	8.131.530,50	8.082.699,94	-48.830,56
12	- Versorgungsaufwendungen	81.102,11	66.111,07	114.392,07	48.281,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.812,35	1.705.438,20	1.611.228,62	-94.209,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842.225,25	1.137.210,08	2.157.958,40	1.020.748,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.436,45	1.540.243,93	614.258,13	-925.985,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.571.035,38	12.580.533,78	12.580.537,16	3,38
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-11.073.592,01	-10.822.048,50	-10.822.051,88	-3,38

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		150,00	146,62	-3,38
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-150,00	-146,62	3,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-11.073.592,01	-10.822.198,50	-10.822.198,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-11.073.592,01	-10.822.198,50	-10.822.198,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.058,85	4.810.000,08	3.312.519,82	-1.497.480,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.956.528,45	6.123.333,64	5.702.349,00	-420.984,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.652.061,61	-12.135.532,06	-13.212.027,68	-1.076.495,62

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.428.870,00		-2.428.870,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		2.428.870,00		-2.428.870,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.843.022,84	2.304.539,53	839.584,77	-1.464.954,76
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.479,88	570.936,04	482.948,92	-87.987,12
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.383.502,72	2.875.475,57	1.322.533,69	-1.552.941,88
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.383.502,72	-446.605,57	-1.322.533,69	-875.928,12

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.725,88	128.696,33	105.023,26	-23.673,07
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.725,88	-128.696,33	-105.023,26	23.673,07
Flächenumwandlg. z. Pflegeextensivierung					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.037,11		-1.037,11
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.037,11	0,00	1.037,11
Beschaffung Software - Baumkataster					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	954,38			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-954,38	0,00	0,00	0,00
BK Grünes C- Regionale 2010					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.104.000,00		-2.104.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.259,99	426.604,75	363.628,01	-62.976,74
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-635.259,99	1.677.395,25	-363.628,01	-2.041.023,26
Festwerte Öffentliches Grün					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	432.799,62	442.239,71	377.925,66	-64.314,05
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.799,62	-442.239,71	-377.925,66	64.314,05

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Innerörtliches Grün BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00		-6.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
BK Stadt zum Rhein BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		39.870,00		-39.870,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.485,54		-400.485,54
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.615,54	0,00	360.615,54
Wegebau BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		78.497,71	74.041,75	-4.455,96
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-78.497,71	-74.041,75	4.455,96
BK Zuleitung Rheinauensee BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.114,76	55.802,78	50.544,27	-5.258,51
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.114,76	-55.802,78	-50.544,27	5.258,51
Grünkonzept Meßdorf BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.632,16	100.000,00		-100.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.632,16	-100.000,00	0,00	100.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK Unterkunft Am Krähenhorst BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.256,88		-55.256,88
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.256,88	0,00	55.256,88
BK Gew-gebiet Dransdorf BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.732,93			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.732,93	0,00	0,00	0,00
BK Dorfplatz Ippendorf BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.278,99	14.278,99	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.278,99	-14.278,99	0,00
BK U39, Auerberg-Mitte/ Pariser Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955,25	2.601,22	2.601,22	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.955,25	-2.601,22	-2.601,22	0,00
Grüne Mitte Auerberg BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.000,00	51.000,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Dorfplatz Graurheindorf BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
BK Justus-von-Liebig-Str. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.981,36	5.981,36	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.981,36	-5.981,36	0,00
Wegebau GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.289,61	37.673,49	-54.616,12
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-92.289,61	-37.673,49	54.616,12
Rheinaue (linksrheinisch) GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.903,96			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.903,96	0,00	0,00	0,00
BK Rheinaue Kanal GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.995,33	119.147,20	105.551,30	-13.595,90
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.995,33	-119.147,20	-105.551,30	13.595,90

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK Redoutenweg GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.728,10	4.728,10	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.728,10	-4.728,10	0,00
BK Redoutenpark GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00		-6.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
BK Panoramapark GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52,34		-52,34
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52,34	0,00	52,34
BK Grünzug Heiderhof GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.178,80		-17.178,80
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.178,80	0,00	17.178,80
BK Dorfplatz Mehlem GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000,00		-13.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK Rigal'sche Wiese GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.330,00	8.330,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.330,00	-8.330,00	0,00
BK Drachenfelsstraße GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
BK Hangabsicherung Kurfürstenallee GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.597,10	9.597,10	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.597,10	-9.597,10	0,00
BK Denglerplatz GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.618,09	6.618,09	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.618,09	-6.618,09	0,00
BK Unterkunft Drachenburgstraße GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.000,00		-4.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK Absturzsicherung Grünanlagen BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.913,79	14.008,34	-905,45
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.913,79	-14.008,34	905,45
Wegebau BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.147,13	10.138,99	-28.008,14
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.147,13	-10.138,99	28.008,14
BK Rathausvorplatz BE					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		285.000,00		-285.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		570.000,00		-570.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-285.000,00	0,00	285.000,00
BK Unterkunft Landgrabenweg BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.876,76	42.123,24	17.810,14	-24.313,10
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.876,76	-42.123,24	-17.810,14	24.313,10
BK Hochwasserschutz BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.264,60	21.079,69	21.232,15	152,46
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.264,60	-21.079,69	-21.232,15	-152,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Wegebau HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.566,63		-49.566,63
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.566,63	0,00	49.566,63
BK Hinter den Lessenicher Gärten					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.287,10	1.815,12	1.815,12	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.287,10	-1.815,12	-1.815,12	0,00
BK Wegeverbindung Roncallistr. HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.406,35	40.006,35	-8.400,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.406,35	-40.006,35	8.400,00
BK Ausgleichsfläche Bahnhof Duisdorf HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	22,11	30,99	27,74	-3,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,83	46,13	44,21	-1,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	42,85	38,30	41,34	3,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grün- und Parkanlagen vor i.V. (EUR)	-4.605.788,40	-4.931.293,55	-4.540.873,33	390.420,22
6	Erg. Grün- und Parkanlagen nach i.V. (EUR)	-8.308.382,74	-9.076.166,24	-8.649.799,85	426.366,39
7	Erg. Serviceprodukt Grün vor i.V. (EUR)	-5.671.689,95	-5.920.710,21	-5.192.420,16	728.290,05
8	Erg. Serviceprodukt Grün nach i.V. (EUR)	-4.344.744,34	-3.089.171,08	-3.105.096,47	-15.925,39
9	Erg. Spielplatzflächen vor i.V. (EUR)	-796.113,66		-1.088.905,01	-1.088.905,01
10	Erg. Spielplatzflächen nach i.V. (EUR)	-998.934,53		-1.457.131,36	-1.457.131,36
11	Fläche der Grün- und Parkanlagen (HA)	357,00	357,33	357,33	0,00
12	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	118.924,00	117.077,00	100.541,00	-16.536,00
13	Fläche / Serviceprodukt Grün (HA)	291,00	290,75	290,75	0,00
14	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Serviceprod.Grün (STD)	59.140,00	102.035,00	112.656,00	10.621,00
15	Aufwand öffentl.Grün-u.Parkanlagen je qm (EUR)	1,48	1,95	1,95	0,00
16	Aufwand je qm/ Serviceprodukt Grün (EUR)	2,44	2,09	2,14	0,05

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.117,35	52.210,94	45.850,26	-6.360,68
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,84		924,83	924,83
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.289,23	70.000,00	71.978,05	1.978,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	27.209,03	12.502,07	-14.706,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.361,12		17.978,59	17.978,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	620,02		186,17	186,17
10	= Ordentliche Erträge	266.412,56	149.419,97	149.419,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	662.199,40	608.222,59	702.067,28	93.844,69
12	- Versorgungsaufwendungen	11.959,74	9.800,64	43.488,01	33.687,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.407,76	85.208,19	100.771,55	15.563,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310.086,78	244.747,00	236.057,14	-8.689,86
15	- Transferaufwendungen	5.100,00	5.850,00	5.100,00	-750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.521,33	192.136,49	58.480,93	-133.655,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.130.275,01	1.145.964,91	1.145.964,91	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-863.862,45	-996.544,94	-996.544,94	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-863.862,45	-996.544,94	-996.544,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-863.862,45	-996.544,94	-996.544,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.490,42	260.914,43	279.819,12	18.904,69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.133.352,87	-1.257.459,37	-1.276.364,06	-18.904,69

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.044.800,00		-1.044.800,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		1.044.800,00		-1.044.800,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	20.378,06	1.144.881,48	4.045,06	-1.140.836,42
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.801,66	31.166,05	18.947,64	-12.218,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	32.179,72	1.176.047,53	22.992,70	-1.153.054,83
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.179,72	-131.247,53	-22.992,70	108.254,83

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.801,66	31.166,05	18.947,64	-12.218,41
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.801,66	-31.166,05	-18.947,64	12.218,41
Haus der Natur BN					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.044.800,00		-1.044.800,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.878,89	1.140.045,06	4.045,06	-1.136.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.878,89	-95.245,06	-4.045,06	91.200,00
Weg der Artenvielfalt BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.499,17			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,17	0,00	0,00	0,00
BK Pappelallee BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.836,42		-4.836,42
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.836,42	0,00	4.836,42

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	19,03	10,06	10,48	0,42
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	47,31	48,75	49,24	0,49
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,56	3,61	3,99	0,38
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Stadtwald vor i.V. (EUR)	-863.862,45	-884.773,25	-996.544,94	-111.771,69
6 Erg. Stadtwald nach i.V. (EUR)	-1.133.352,87	-1.145.687,68	-1.276.364,06	-130.676,38
7 Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	11.132,00	10.962,00	29.064,00	18.102,00
8 Waldfläche (HA)	598,00	598,25	598,25	0,00
9 Aufwand Waldfläche je qm (EUR)	0,21	0,17	0,21	0,04

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.322,07	61.694,35	22.803,66	-38.890,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.505.763,91	5.741.000,00	5.545.597,22	-195.402,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.181,37	8.000,00	4.194,00	-3.806,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.087,40	225.000,00	142.004,11	-82.995,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.333,85	50.000,00	153.497,83	103.497,83
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	6.200,23		1.861,72	1.861,72
10	= Ordentliche Erträge	5.890.888,83	6.085.694,35	5.869.958,54	-215.735,81
11	- Personalaufwendungen	3.979.135,00	4.064.259,99	4.093.356,30	29.096,31
12	- Versorgungsaufwendungen	115.177,11	92.297,04	146.593,41	54.296,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.038,38	1.294.662,34	1.063.962,87	-230.699,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	655.843,45	613.987,82	686.107,94	72.120,12
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.045,33	343.363,00	418.549,67	75.186,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.068.239,27	6.408.570,19	6.408.570,19	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-177.350,44	-322.875,84	-538.611,65	-215.735,81

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-177.350,44	-322.875,84	-538.611,65	-215.735,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-177.350,44	-322.875,84	-538.611,65	-215.735,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	1.039.999,92		-1.039.999,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.873.262,26	2.014.209,29	1.963.204,91	-51.004,38
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.010.612,70	-1.297.085,21	-2.501.816,56	-1.204.731,35

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	100,00	200.000,00		-200.000,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		80.000,00		-80.000,00
8	- für Baumaßnahmen	211.922,50	1.633.270,42	872.733,66	-760.536,76
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.913,25	131.720,67	92.126,51	-39.594,16
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	318.835,75	1.844.991,09	964.860,17	-880.130,92
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.735,75	-1.644.991,09	-964.860,17	680.130,92

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Abfallsammelsystem					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241,57	591.404,03	591.404,03	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241,57	-591.404,03	-591.404,03	0,00
Ersatzbeschaffungen Friedhöfe					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	100,00			
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		80.000,00		-80.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.913,25	131.720,67	92.126,51	-39.594,16
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.813,25	-211.720,67	-92.126,51	119.594,16
BK Wege BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.879,08	195.842,41	143.908,86	-51.933,55
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.879,08	-195.842,41	-143.908,86	51.933,55
BK Bauliche Anl. BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.103,67	39.628,38	8.042,02	-31.586,36
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.103,67	-39.628,38	-8.042,02	31.586,36

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK Südfriedhof BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.872,04			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.872,04	0,00	0,00	0,00
BK FH Poppelsdorf BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		-15.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
BK Wege GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.203,89	8.141,90	8.141,90	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.203,89	-8.141,90	-8.141,90	0,00
BK Bauliche Anl. GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.833,05	78.920,46	60.599,96	-18.320,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.833,05	-78.920,46	-60.599,96	18.320,50
BK Zentralfriedhof GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.857,77		-5.857,77
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.857,77	0,00	5.857,77

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK Burgfriedhof GO					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000,00		-19.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
BK Wege BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.701,60	24.589,64	24.589,64	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.701,60	-24.589,64	-24.589,64	0,00
BK Bauliche Anl. BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.770,91	63.061,33	13.336,32	-49.725,01
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.770,91	-63.061,33	-13.336,32	49.725,01
BK FH Platanenweg BE					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000,00		-200.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		478.000,00		-478.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-278.000,00	0,00	278.000,00
BK Friedhof Roleber BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.793,84			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.793,84	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
BK FH Vilich BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
BK Wege HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.522,85	33.047,50	13.047,50	-20.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.522,85	-33.047,50	-13.047,50	20.000,00
BK Bauliche Anl. HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.777,00	9.663,43	-61.113,57
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.777,00	-9.663,43	61.113,57

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	74,68	82,60	70,12	-12,48
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,11	47,11	48,89	1,78
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,31	4,73	7,83	3,10
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Erg. Nutzungsrechte (KRE) vor i.V.	3.186.248,49	814.657,21	3.006.795,89	2.192.138,68
6	Erg. Nutzungsrechte (KRE) nach i.V.	2.418.982,95	7.347,23	2.192.866,85	2.185.519,62
7	Erg. Bestattungen (KRE) vor i.V.	-1.734.067,40	144.090,78	-1.778.527,06	-1.922.617,84
8	Erg. Bestattungen (KRE) nach i.V.	-2.275.924,06	-453.631,50	-2.346.270,50	-1.892.639,00
9	Erg. So.Leistungen (KRE) vor i.V.	-75.591,22	274.385,59	-55.533,40	-329.918,99
10	Erg. So.Leistungen (KRE) nach i.V.	-111.165,58	235.775,80	-90.158,09	-325.933,89
11	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. vor i.V. (EUR)	-262.937,14	-278.719,68	-327.095,36	-48.375,68
12	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. nach i.V. (EUR)	-362.672,90	-392.639,12	-436.948,73	-44.309,61
13	Erg. Öffentliches Grün a. FH vor i.V. (EUR)	-1.047.664,56	-1.081.613,63	-1.098.499,78	-16.886,15
14	Erg. Öffentliches Grün a. FH nach i.V. (EUR)	-1.375.285,48	-429.576,14	-1.462.635,14	-1.033.059,00
15	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. vor i.V. (EUR)	-243.339,03	-399.348,77	-285.752,30	113.596,47
16	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. nach i.V. (EUR)	-304.548,14	-468.034,74	-358.671,29	109.363,45
17	Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (JHR)	14.067,00	9.269,00	5.393,00	-3.876,00
18	Nutzungsrechte Wahlgräb./ Verlängerungen (JHR)	24.118,00	20.189,00	18.483,00	-1.706,00
19	Nutzungsrechte Reihengräber (JHR)	1.907,00	1.931,00	750,00	-1.181,00
20	Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (JHR)	2.640,00	1.421,00	1.515,00	94,00
21	Anzahl der Erdbestattungen (ST)	1.120,00	1.307,00	1.213,00	-94,00
22	Anzahl der Urnenbestattungen (ST)	1.466,00	1.580,00	1.433,00	-147,00
23	Anzahl der Kapellenbenutzung (ST)	1.248,00	1.538,00	1.182,00	-356,00
24	Anzahl der Genehmigungen (ST)	1.157,00	1.419,00	1.107,00	-312,00
25	Ant.Ar.b.z.a.Ges.stund.z./Jüd.Friedh.etc. (%)	1,42	4,39	2,35	-2,04
26	Öffentl.Grün a.Friedhöf./ 18,88%Grundstk (EUR)	1.415.286,00	1.200.000,00	1.462.635,00	262.635,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

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

27	Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte (%)	102,63	100,00	-100,00
28	Kostendeckungsgrad/ Bestattungen (%)	75,74	100,00	-100,00
29	Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen (%)	110,35	100,00	-100,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.926,48	17.900,35	12.932,16	-4.968,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,90	51.850,00	3.997,50	-47.852,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,60	600,00	507,20	-92,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.999,00	48.055,00	28.226,59	-19.828,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.943,09	200,00	19.642,12	19.442,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	158.425,07	118.605,35	65.305,57	-53.299,78
11	- Personalaufwendungen	482.485,40	452.256,28	478.536,45	26.280,17
12	- Versorgungsaufwendungen	58.683,77	43.473,21	97.717,93	54.244,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.714,90	170.188,48	166.878,01	-3.310,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195,40	3.281,47	1.309,28	-1.972,19
15	- Transferaufwendungen	21.715,00	26.815,00	21.715,00	-5.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.375,76	77.274,60	7.132,37	-70.142,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	629.170,23	773.289,04	773.289,04	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-470.745,16	-654.683,69	-707.983,47	-53.299,78

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.857,23	1.344,13	1.344,13	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.857,23	1.344,13	1.344,13	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-468.887,93	-653.339,56	-706.639,34	-53.299,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-468.887,93	-653.339,56	-706.639,34	-53.299,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.741,11	66.347,30	45.935,26	-20.412,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-509.629,04	-719.686,86	-752.574,60	-32.887,74

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		200,00		-200,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		200,00		-200,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.913,70			
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.943,23	1.500,00		-1.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.856,93	1.500,00		-1.500,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.856,93	-1.300,00		1.300,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Natur- u Landschaftsschutz					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		200,00		-200,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.943,23	1.500,00		-1.500,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.943,23	-1.300,00	0,00	1.300,00
Ausgleichsmaßnahmen					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913,70			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.913,70	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	23,93	13,21	8,14	-5,07
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,02	68,86	58,41	-10,45
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,60	1,85	2,35	0,50
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Natur-u.Landschaftsschutz vor i.V. (EUR)	-468.887,93	-520.785,80	-706.639,34	-185.853,54
6 Erg. Natur-u.Landschaftsschutz nach i.V. (EUR)	-509.629,04	-587.133,10	-752.574,60	-165.441,50
7 Anz.natur-/landschaftsschutzrechtl Vorg. (ST)	510,00	500,00	511,00	11,00
8 Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung (ST)	1.063,00	900,00	791,00	-109,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.695,21	97.497,96	146.600,35	49.102,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.000,00	86.856,25	11,20	-86.845,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.184,80		8.945,43	8.945,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.711,85		28.515,61	28.515,61
9	+/- Bestandsveränderungen	-1.400,77		281,62	281,62
10	= Ordentliche Erträge	241.191,09	184.354,21	184.354,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	646.419,99	567.666,56	552.947,29	-14.719,27
12	- Versorgungsaufwendungen	2.899,83	2.905,08	6.859,79	3.954,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.389,23	288.550,85	193.885,06	-94.665,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.441.039,30	1.334.763,33	1.465.844,91	131.081,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.180,26	38.773,08	13.121,85	-25.651,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.928,61	2.232.658,90	2.232.658,90	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.640.737,52	-2.048.304,69	-2.048.304,69	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.640.737,52	-2.048.304,69	-2.048.304,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.640.737,52	-2.048.304,69	-2.048.304,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.284,07	510.954,20	529.169,63	18.215,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.170.021,59	-2.559.258,89	-2.577.474,32	-18.215,43

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	872.978,00	2.160.500,00	2.160.500,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	872.978,00	2.160.500,00	2.160.500,00	
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	1.915.939,07	2.713.708,67	2.533.769,20	-179.939,47
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.365,45	72.127,95	16.681,03	-55.446,92
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.922.304,52	2.785.836,62	2.550.450,23	-235.386,39
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049.326,52	-625.336,62	-389.950,23	235.386,39

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ausstattung Hochwasser/Gewässerschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.535,91	7.000,00	355,49	-6.644,51
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.535,91	-7.000,00	-355,49	6.644,51
Bachpegel					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.829,54	65.127,95	16.325,54	-48.802,41
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.829,54	-65.127,95	-16.325,54	48.802,41
Hochwasserschutz Graurheindorf BN					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.500,00	96.543,26	13.234,90	-83.308,36
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.500,00	-96.543,26	-13.234,90	83.308,36
Vilicher Bach BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.920,95		-9.920,95
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.920,95	0,00	9.920,95
Hochwasserschutz Siegdeich BE					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.808,41		-50.808,41
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.808,41	0,00	50.808,41

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Hochwasserschutz Beuel-Nord BE					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872.978,00	2.160.500,00	2.160.500,00	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.660.828,88	854.373,24	847.097,96	-7.275,28
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-787.850,88	1.306.126,76	1.313.402,04	7.275,28
Lengsdorfer Bach HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.901,61	1.670.146,06	1.660.048,75	-10.097,31
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.901,61	-1.670.146,06	-1.660.048,75	10.097,31
Kreuzberghang HA					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.708,58	31.916,75	13.387,59	-18.529,16
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.708,58	-31.916,75	-13.387,59	18.529,16

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,07	3,48	6,68	3,20
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,95	23,09	20,02	-3,07
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,95	8,52	8,06	-0,46
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer vor i.V. (EUR)	-2.640.737,52	-2.194.001,70	-2.048.304,69	145.697,01
6	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer nach i.V. (EUR)	-3.170.021,59	-2.704.955,90	-2.577.474,32	127.481,58
7	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
8	Anzahl Bäche (ST)	44,00	44,00	44,00	0,00
9	Anzahl Einsatzstunden Hochwasser (STD)	1.002,00	3.913,00	915,50	-2.997,50
10	Anzahl Einsatzstunden Gewässerunterh. (STD)	8.100,50	13.760,00	9.821,00	-3.939,00
11	Länge Deiche (KM)	8,00	7,67	7,67	0,00
12	Länge Ufermauern (KM)	14,00	17,00	17,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.428,56	141.323,42	117.946,01	-23.377,41
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.107,50	95.850,00	72.912,45	-22.937,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,91	3.000,00	1.056,00	-1.944,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,87	52.260,00	3.195,67	-49.064,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.646,92		84.551,40	84.551,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	282.216,76	292.433,42	279.661,53	-12.771,89
11	- Personalaufwendungen	2.073.847,75	2.095.597,63	2.182.121,20	86.523,57
12	- Versorgungsaufwendungen	268.157,39	199.001,82	323.048,85	124.047,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.578,30	696.669,89	598.065,31	-98.604,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.740,83	47.380,90	48.322,00	941,10
15	- Transferaufwendungen	85.344,00	230.499,00	94.601,00	-135.898,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.550,67	39.654,88	62.645,76	22.990,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.078.218,94	3.308.804,12	3.308.804,12	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.796.002,18	-3.016.370,70	-3.029.142,59	-12.771,89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.796.002,18	-3.016.370,70	-3.029.142,59	-12.771,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.796.002,18	-3.016.370,70	-3.029.142,59	-12.771,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.006,07	214.860,00	218.219,51	3.359,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.559,06	452.175,41	393.929,22	-58.246,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.900.555,17	-3.253.686,11	-3.204.852,30	48.833,81

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.14 Umweltschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	16.654,62	25.780,21	21.780,21	-4.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.616,37	90.925,36	85.801,52	-5.123,84
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	1.000,00	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	26.270,99	117.705,57	108.581,73	-9.123,84
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.270,99	-117.705,57	-108.581,73	9.123,84

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.984,01	113.593,66	116.317,84	2.724,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.439,00	55.850,00	25.474,50	-30.375,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,91	3.000,00	1.056,00	-1.944,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,87	52.260,00	3.110,36	-49.149,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.777,83		78.744,96	78.744,96
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	222.234,62	224.703,66	224.703,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.779.468,62	1.836.425,33	1.903.267,81	66.842,48
12	- Versorgungsaufwendungen	252.977,28	190.482,54	303.340,51	112.857,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.305,86	626.784,35	567.008,10	-59.776,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.296,28	41.651,14	46.693,83	5.042,69
15	- Transferaufwendungen	85.344,00	230.499,00	94.601,00	-135.898,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.634,68	50.671,41	61.602,52	10.931,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.701.026,72	2.976.513,77	2.976.513,77	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.478.792,10	-2.751.810,11	-2.751.810,11	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.478.792,10	-2.751.810,11	-2.751.810,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.478.792,10	-2.751.810,11	-2.751.810,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,01			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.583,66	412.336,89	352.111,91	-60.224,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.798.343,75	-3.164.147,00	-3.103.922,02	60.224,98

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	16.654,62	25.780,21	21.780,21	-4.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.626,19	84.373,16	85.575,42	1.202,26
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		1.000,00	1.000,00	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	24.280,81	111.153,37	108.355,63	-2.797,74
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.280,81	-111.153,37	-108.355,63	2.797,74

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Umweltschutz					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.654,62	25.780,21	21.780,21	-4.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.691,38	26.934,70	28.136,96	1.202,26
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.346,00	-52.714,91	-49.917,17	2.797,74
Lokale Energieagentur					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.934,81	57.438,46	57.438,46	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.934,81	-57.438,46	-57.438,46	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutz

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,39	4,97	6,75	1,78
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,89	52,44	57,18	4,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,78	9,94	9,71	-0,23
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Boden- u. Gewässerschutz vor i.V. (EUR)	-1.688.713,42	-1.667.455,82	-1.698.087,50	-30.631,68
6	Erg. Boden- u. Gewässerschutz nach i.V. (EUR)	-1.912.891,56	-1.971.381,18	-1.926.921,61	44.459,57
7	Erg. Umweltvors.u.-planung vor i.V. (EUR)	-790.078,68	-1.077.487,14	-1.053.722,61	23.764,53
8	Erg. Umweltvors.u.-planung nach i.V. (EUR)	-885.452,19	-1.185.898,67	-1.177.000,41	8.898,26
9	Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)	1.104,00	0,00	1.107,00	1.107,00
10	Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren (ST)	77,00	0,00	87,00	87,00
11	Anz. d. Monit.progr.(Boden/Grundwasser)	4,00	4,00	4,00	0,00
12	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)	25,00	31,00	24,00	-7,00
13	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)	3,00	2,00	3,00	1,00
14	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)	32,00	30,00	44,00	14,00
15	Anzahl der Projektstellungen (ST)	203,00	200,00	254,00	54,00
16	Anz. zu überwachender Betriebe/Anlagen (ST)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
17	Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (ST)	1.047,00	750,00	753,00	3,00
18	Anz.telef.Ber.a.Umwelt-u.Verbrauchertel. (ST)	560,00	1.400,00	760,00	-640,00
19	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)	14,00	11,00	19,00	8,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444,55	27.729,76	1.628,17	-26.101,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.668,50	40.000,00	47.437,95	7.437,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			85,31	85,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.869,09		5.806,44	5.806,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	59.982,14	67.729,76	54.957,87	-12.771,89
11	- Personalaufwendungen	294.379,13	259.172,30	278.853,39	19.681,09
12	- Versorgungsaufwendungen	15.180,11	8.519,28	19.708,34	11.189,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.272,44	69.885,54	31.057,21	-38.828,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.444,55	5.729,76	1.628,17	-4.101,59
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,99	-11.016,53	1.043,24	12.059,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.192,22	332.290,35	332.290,35	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-317.210,08	-264.560,59	-277.332,48	-12.771,89

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-317.210,08	-264.560,59	-277.332,48	-12.771,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-317.210,08	-264.560,59	-277.332,48	-12.771,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.974,06	214.860,00	218.219,51	3.359,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.975,40	39.838,52	41.817,31	1.978,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-102.211,42	-89.539,11	-100.930,28	-11.391,17

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.990,18	6.552,20	226,10	-6.326,10
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.990,18	6.552,20	226,10	-6.326,10
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.990,18	-6.552,20	-226,10	6.326,10

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Beschaffungen Immissionsschutz					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.990,18	6.552,20	226,10	-6.326,10
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.990,18	-6.552,20	-226,10	6.326,10

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	75,02	77,97	73,02	-4,95
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,95	65,49	74,54	9,05
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,32	0,25	0,32	0,07
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Immissionsschutzverfahr. vor i.V. (EUR)	-317.210,08	-254.871,91	-277.332,48	-22.460,57
6 Erg. Immissionsschutzverfahr. nach i.V. (EUR)	-102.211,42	-79.850,43	-100.930,28	-21.079,85
7 Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren (ST)	190,00	160,00	193,00	33,00
8 Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)	56,00	170,00	99,00	-71,00
9 Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)	103,00	190,00	70,00	-120,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.302,84	248.079,81	221.508,74	-26.571,07
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225.821,07	4.773.091,00	2.025.595,21	-2.747.495,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.544,54	510.447,80	225.600,80	-284.847,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.186.848,17	185.730,78	3.007.439,81	2.821.709,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-9.581,28		21.618,61	21.618,61
10	= Ordentliche Erträge	6.621.935,34	5.717.349,39	5.501.763,17	-215.586,22
11	- Personalaufwendungen	4.081.443,95	3.926.804,11	4.009.722,63	82.918,52
12	- Versorgungsaufwendungen	258.651,60	181.403,33	313.040,81	131.637,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.559.806,71	8.800.041,46	6.685.652,66	-2.114.388,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	646.390,30	587.984,53	2.604.760,22	2.016.775,69
15	- Transferaufwendungen	1.227.252,34	773.686,32	8.092.906,28	7.319.219,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080.229,95	6.955.027,32	912.565,78	-6.042.461,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.853.774,85	21.224.947,07	22.618.648,38	1.393.701,31
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.231.839,51	-15.507.597,68	-17.116.885,21	-1.609.287,53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.487.216,43	1.480.540,40	1.493.021,18	12.480,78
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,50	2.364.648,50	970.947,19	-1.393.701,31
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.487.190,93	-884.108,10	522.073,99	1.406.182,09
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.744.648,58	-16.391.705,78	-16.594.811,22	-203.105,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.744.648,58	-16.391.705,78	-16.594.811,22	-203.105,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.246,84	1.056.542,46	1.037.762,90	-18.779,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.799.538,42	-17.448.248,24	-17.632.574,12	-184.325,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.15 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.003.489,28	4.062,40	-16.999.426,88
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.700.000,00		-10.700.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.000.000,00		-5.000.000,00
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		32.703.489,28	4.062,40	-32.699.426,88
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	39.659.482,49	63.092.175,24	11.405.891,83	-51.686.283,41
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.079,99	183.160,27	106.208,46	-76.951,81
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		1.500.520,00	520,00	-1.500.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.673.562,48	64.775.855,51	11.512.620,29	-53.263.235,22
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.673.562,48	-32.072.366,23	-11.508.557,89	20.563.808,34

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.997,61	170.539,72	185.704,49	15.164,77
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,10	319.830,22	313,17	-319.517,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.616,03		304.352,28	304.352,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	568.791,74	490.369,94	490.369,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.057.037,55	1.000.718,88	1.125.201,44	124.482,56
12	- Versorgungsaufwendungen	93.507,10	74.871,39	167.496,03	92.624,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.043,81	272.018,17	313.710,19	41.692,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.267,59	5.548,03	6.468,33	920,30
15	- Transferaufwendungen	546.451,34	175.860,00	437.360,00	261.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.745,34	907.259,42	386.039,90	-521.219,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.361.052,73	2.436.275,89	2.436.275,89	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.792.260,99	-1.945.905,95	-1.945.905,95	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.792.260,99	-1.945.905,95	-1.945.905,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.792.260,99	-1.945.905,95	-1.945.905,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.533,10	281.347,42	269.073,79	-12.273,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.014.437,09	-2.227.253,37	-2.214.979,74	12.273,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.489,28	4.062,40	573,12
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		3.489,28	4.062,40	573,12
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.256,18	10.837,61	15.768,36	4.930,75
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.256,18	10.837,61	15.768,36	4.930,75
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.256,18	-7.348,33	-11.705,96	-4.357,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsförderung					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.489,28	4.062,40	573,12
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.256,18	10.837,61	15.768,36	4.930,75
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.256,18	-7.348,33	-11.705,96	-4.357,63

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	22,03	7,27	18,13	10,86
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	40,91	47,06	41,59	-5,47
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,32	6,85	6,93	0,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wirtschaftsförderung vor i.V. (EUR)	-1.455.247,25	-1.568.508,88	-1.632.545,59	-64.036,71
6	Erg. Wirtschaftsförderung nach i.V. (EUR)	-1.662.335,13	-1.835.032,56	-1.886.802,23	-51.769,67
7	Erg. Standortmarketing vor i.V. (EUR)	-337.013,75	-326.619,53	-313.360,35	13.259,18
8	Erg. Standortmarketing nach i.V. (EUR)	-352.101,97	-341.443,28	-328.177,53	13.265,75
9	Anzahl d. Existenzgründungsberatungen (ST)		0,00		0,00
10	Anz.d.begleit.Ansiedlungs-u.Invest.vorh. (ST)	108,00	180,00	163,00	-17,00
11	Anz.d.Betriebsbetreuungs.maßn.u.-berat. (ST)	222,00	200,00	227,00	27,00
12	Anz. d. Anfragen f. Filmproduktionen (ST)		0,00		0,00
13	Saldo Gewerbean- u. -abmeldungen (ST)	496,00	300,00	585,00	285,00
14	Anzahl der Existenzgründungsvorhaben (ST)	303,00	400,00	312,00	-88,00
15	Ant.d.Selbständ.a.d.Gesamteinwohnerzahl (%)	5,40	5,60	5,60	0,00
16	Ant.svpflicht.Beschäft.a.Ges.einwohnerz. (%)	48,80	47,00	48,20	1,20
17	Bürofläche pro Einwohner (M2)	11,40	11,70	11,30	-0,40
18	Ant. der Besch. im Dienstleistungssektor (%)	90,90	91,10	91,00	-0,10
19	Ant. d. Hochqualifiz. a.d. Beschäftigten (%)	20,90	21,00	21,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096,17	9.086,26	7.138,61	-1.947,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.865,19	150.000,00	168.734,31	18.734,31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		190.617,58	81,17	-190.536,41
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.707,54		152.131,14	152.131,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	-9.581,28		21.618,61	21.618,61
10	= Ordentliche Erträge	331.087,62	349.703,84	349.703,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	802.289,59	832.239,28	805.593,69	-26.645,59
12	- Versorgungsaufwendungen	21.696,69	24.170,52	34.093,67	9.923,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.547,67	142.029,77	131.329,14	-10.700,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.260,56	11.913,88	102.252,63	90.338,75
15	- Transferaufwendungen	955.519,50	567.241,32	824.961,28	257.719,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.762,95	389.855,67	69.220,03	-320.635,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.033.076,96	1.967.450,44	1.967.450,44	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.701.989,34	-1.617.746,60	-1.617.746,60	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.701.989,34	-1.617.746,60	-1.617.746,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.701.989,34	-1.617.746,60	-1.617.746,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.150,57	266.900,30	252.976,59	-13.923,71
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.951.139,91	-1.884.646,90	-1.870.723,19	13.923,71

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.732,22	4.722,66	2.142,48	-2.580,18
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		520,00	520,00	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.732,22	5.242,66	2.662,48	-2.580,18
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.732,22	-5.242,66	-2.662,48	2.580,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffungen Tourismus					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.732,22	4.722,66	2.142,48	-2.580,18
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.732,22	-4.722,66	-2.142,48	2.580,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	14,51	8,61	15,75	7,14
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,15	41,48	36,28	-5,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,12	5,32	5,85	0,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Tourist. Angebote (BgA) vor i.V.	-681.991,03	-646.854,43	-670.808,16	-23.953,73
6	Erg. Tourist. Angebote (BgA) nach i.V.	-847.951,21	-819.095,56	-833.174,88	-14.079,32
7	Erg. Tourismusförderung vor i.V. (EUR)	-1.019.998,29	-775.906,32	-946.938,42	-171.032,10
8	Erg. Tourismusförderung nach i.V. (EUR)	-1.103.188,69	-870.565,54	-1.037.548,29	-166.982,75
9	Anzahl der Beratungen (ST)	112.500,00	120.000,00	113.000,00	-7.000,00
10	Anzahl der Gästeübernachtungen (ST)	1.296.000,00	1.250.000,00	1.318.667,00	68.667,00
11	Anz. d. Besucher in d. Bonn-Information (ST)	457.000,00	480.000,00	245.308,00	-234.692,00
12	Anz. d. Teilnehmer an Bonn-Touren (ST)		0,00		0,00
13	Anz.d.Gästeführervermittl.f.Besucherggr. (ST)		0,00		0,00
14	Anz.d.Teiln.a. Stadtrundfahrt. u. -führ. (ST)	49.462,00	50.000,00	45.351,00	-4.649,00
15	Anz.d. Gästeführereinsätze (ST)	2.278,00	2.100,00	2.230,00	130,00
16	Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)	43,80	40,00	43,30	3,30
17	Ant.ausländ.Gäste a.d.Ges.übernach.nachf (%)	23,40	25,00	23,00	-2,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.596,00			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.596,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.596,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.596,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.596,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.596,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.03 Beethovenhalle

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	0,00	0,00		0,00
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00	0,00		0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00		0,00
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00		0,00
5 Anzahl der Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
6 Anzahl der Besucher (ST)		0,00		0,00
7 Anz. d. Verant. m. Nutzung aller Räume (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,04	3.000,00		-3.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.763,39			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.063,43	3.000,00	0,00	-3.000,00
11	- Personalaufwendungen	282.232,36	83.450,62		-83.450,62
12	- Versorgungsaufwendungen	57.457,18	56.723,14		-56.723,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386,50	15.867,96		-15.867,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300,04	3.340,87		-3.340,87
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.606,42	-159.382,59		159.382,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.982,50	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-367.919,07	3.000,00	0,00	-3.000,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-367.919,07	3.000,00	0,00	-3.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-367.919,07	3.000,00	0,00	-3.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.191,87	94.726,00		-94.726,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-470.110,94	-91.726,00	0,00	91.726,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386,45		3.445,20	3.445,20
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.386,45		3.445,20	3.445,20
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.386,45		-3.445,20	-3.445,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaff. Veranstaltungskoord.					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.386,45		3.445,20	3.445,20
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.386,45	0,00	-3.445,20	-3.445,20

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jürgen Braun

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.04 Veranstaltungskoordination

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	4,48	0,60		-0,60
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,34	48,92		-48,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,48	1,56		-1,56
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00			
5	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)	-367.919,07	-401.737,41		401.737,41
6	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)	-470.110,94	-496.463,41		496.463,41
7	Anz. der Veranstaltungsanfragen (ST)		0,00		0,00
8	Anz. Platzbelegungen f. Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
9	Anz. Anfrag. f. Film- u. Fernsehprodukt. (ST)	214,00	150,00		-150,00
10	Anzahl der Großveranstaltungen (ST)	165,00	200,00		-200,00
11	Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST)	461,00	600,00		-600,00
12	Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail)	4.718,00	4.000,00		-4.000,00
13	Anzahl realisierter Drehorte (ST)	107,00	150,00		-150,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzcentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-181.677,48			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.677,48	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	181.677,48	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzcentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	181.677,48	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	181.677,48	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.677,48	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Projektgr. Konferenzzentr

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.05 Kongresszentrum

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,00	0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00	0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00		0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,57	0,00		0,00
5	Erg. Kongresszentrum vor i.V. (EUR)	181.677,48	0,00		0,00
6	Erg. Kongresszentrum nach i.V. (EUR)	181.677,48	0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Krämer

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.06 Beethovenhalle (BgA) nur 2010

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)		0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
4	Erg. Beethovenhalle (BgA) 2010 vor i.V.		0,00		0,00
5	Erg. Beethovenhalle (BgA) 2010 nach i.V.		0,00		0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.909,02	65.453,83	28.665,64	-36.788,19
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.955,88	4.623.091,00	1.856.860,90	-2.766.230,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.366,44		225.206,46	225.206,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.575.761,21	173.250,00	2.550.956,39	2.377.706,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.699.992,55	4.861.794,83	4.661.689,39	-200.105,44
11	- Personalaufwendungen	1.939.884,45	2.010.395,33	2.078.927,50	68.532,17
12	- Versorgungsaufwendungen	85.990,63	25.638,28	111.451,11	85.812,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150.828,73	8.370.125,56	6.240.613,33	-2.129.512,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.966,11	567.181,75	643.119,72	75.937,97
15	- Transferaufwendungen	-118.183,54		6.800.000,00	6.800.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.115,24	3.964.375,28	457.305,85	-3.507.069,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.224.601,62	14.937.716,20	16.331.417,51	1.393.701,31
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.524.609,07	-10.075.921,37	-11.669.728,12	-1.593.806,75

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.226.971,04	1.233.821,40	1.233.821,40	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,50	2.364.648,50	970.947,19	-1.393.701,31
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.226.945,54	-1.130.827,10	262.874,21	1.393.701,31
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-3.297.663,53	-11.206.748,47	-11.406.853,91	-200.105,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.297.663,53	-11.206.748,47	-11.406.853,91	-200.105,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.371,30	413.568,74	515.712,52	102.143,78
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.779.034,83	-11.620.317,21	-11.922.566,43	-302.249,22

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.000.000,00		-17.000.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen		10.700.000,00		-10.700.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		5.000.000,00		-5.000.000,00
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)		32.700.000,00		-32.700.000,00
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	39.659.482,49	63.092.175,24	11.405.891,83	-51.686.283,41
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.705,14	167.600,00	84.852,42	-82.747,58
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		1.500.000,00		-1.500.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	39.666.187,63	64.759.775,24	11.490.744,25	-53.269.030,99
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.666.187,63	-32.059.775,24	-11.490.744,25	20.569.030,99

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Ersatzbeschaffung Bürogeräte					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00		-2.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
BK Beethovenhalle					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.482,49	452.286,56	19.218,24	-433.068,32
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	409,40	76.080,00	34.785,41	-41.294,59
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.891,89	-528.366,56	-54.003,65	474.362,91
WCCB-Bestandsbauten					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		93.335,27		-93.335,27
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.295,74	87.520,00	49.521,26	-37.998,74
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.295,74	-180.855,27	-49.521,26	131.334,01

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Fertigstellung Konferenzzentrum					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.000.000,00		-17.000.000,00
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		10.700.000,00		-10.700.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.650.000,00	62.546.553,41	11.386.673,59	-51.159.879,82
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	545,75	-1.454,25
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.650.000,00	-34.848.553,41	-11.387.219,34	23.461.334,07

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	64,70	28,87	33,09	4,22
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,12	8,39	11,67	3,28
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,86	46,58	37,30	-9,28
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenhalle (BgA) vor i.V.	-1.080.778,32	-2.409.148,08	-1.032.993,18	1.376.154,90
6	Erg. Beethovenhalle (BgA) nach i.V.	-1.495.333,28	-2.755.072,98	-1.428.162,86	1.326.910,12
7	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) vor i.V.	-318.588,22	-1.044.079,32	-684.905,48	359.173,84
8	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) nach i.V.	-341.226,35	-1.049.672,60	-717.434,05	332.238,55
9	Erg. Fertigstellung Konferenz vor i.V. (EUR)	-1.898.296,99	-10.926.539,83	-9.688.955,25	1.237.584,58
10	Erg. Fertigstellung Konferenz nach i.V. (EUR)	-1.942.475,22	-10.988.590,40	-9.776.969,52	1.211.620,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.480,78		-12.480,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.480,78	0,00	-12.480,78
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.852.919,54	1.852.919,54
15	- Transferaufwendungen	25.142,52	30.585,00	30.585,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.852.919,54		-1.852.919,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.142,52	1.883.504,54	1.883.504,54	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-25.142,52	-1.871.023,76	-1.883.504,54	-12.480,78

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	260.245,39	246.719,00	259.199,78	12.480,78
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	260.245,39	246.719,00	259.199,78	12.480,78
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	235.102,87	-1.624.304,76	-1.624.304,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	235.102,87	-1.624.304,76	-1.624.304,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	235.102,87	-1.624.304,76	-1.624.304,76	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1.035,08	822,40	13,76	-808,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	5,08	5,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,74	0,68	0,00	-0,68
5	Erg. Stadtwerke (SWB) vor i.V.	217.495,35	204.000,00	-336.222,01	-540.222,01
6	Erg. Stadtwerke (SWB) nach i.V.	217.495,35	204.000,00	-336.222,01	-540.222,01
7	Erg. Sonstige Unternehmen vor i.V. (EUR)	17.607,52	12.719,00	12.164,84	-554,16
8	Erg. Sonstige Unternehmen nach i.V. (EUR)	17.607,52	12.719,00	12.164,84	-554,16
9	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.vor i.V. (EUR)			-1.300.247,59	-1.300.247,59
10	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.nach i.V (EUR)			-1.300.247,59	-1.300.247,59

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	528.581.045,85	444.604.321,00	432.465.516,30	-12.138.804,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.685.779,95	22.077.082,36	25.862.014,54	3.784.932,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.629,54	3.632.232,04		-3.632.232,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.044.563,14	23.094.000,00	27.610.171,02	4.516.171,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	713.302.018,48	493.407.635,40	485.937.701,86	-7.469.933,54
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	29.750,00	29.750,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	114.833.119,62	107.855.635,57	105.297.222,57	-2.558.413,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.318.440,50	529.484,41	9.520.421,39	8.990.936,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.175.360,12	108.414.869,98	114.847.393,96	6.432.523,98
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	593.126.658,36	384.992.765,42	371.090.307,90	-13.902.457,52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	4.767.809,14	5.041.750,70	4.803.620,04	-238.130,66
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.148.300,19	41.017.838,79	34.585.314,81	-6.432.523,98
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-47.380.491,05	-35.976.088,09	-29.781.694,77	6.194.393,32
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	545.746.167,31	349.016.677,33	341.308.613,13	-7.708.064,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	545.746.167,31	349.016.677,33	341.308.613,13	-7.708.064,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.710.491,49	33.899.034,64	28.557.411,24	-5.341.623,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,15		12.240,63	12.240,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	574.446.874,65	382.915.711,97	369.853.783,74	-13.061.928,23

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.011.715,17	7.172.431,00	7.792.865,59	620.434,59
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.287.365,48	9.946.878,15	9.874.550,29	-72.327,86
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	12.299.080,65	17.119.309,15	17.667.415,88	548.106,73
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		9.411.480,00	6.274.320,00	-3.137.160,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		9.411.480,00	6.274.320,00	-3.137.160,00
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.299.080,65	7.707.829,15	11.393.095,88	3.685.266,73

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.465,12		-22.465,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.238,62	80.000,00	102.465,12	22.465,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105.238,62	102.465,12	102.465,12	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800,00	29.750,00	29.750,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-792.352,68		792.352,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.800,00	-762.602,68	29.750,00	792.352,68
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	81.438,62	865.067,80	72.715,12	-792.352,68

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	3.017.634,63	3.603.970,70	3.603.970,70	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.971.887,95	28.581.715,00	27.789.362,32	-792.352,68
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.954.253,32	-24.977.744,30	-24.185.391,62	792.352,68
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-22.872.814,70	-24.112.676,50	-24.112.676,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-22.872.814,70	-24.112.676,50	-24.112.676,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.013.810,01	22.935.800,00	24.858.373,36	1.922.573,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.995,31	-1.176.876,50	745.696,86	1.922.573,36

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,54	89,31	102,68	13,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	9,63	0,00	-9,63
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,44		2,33	2,33
5	Erg. Darlehensverwaltung vor i.V. (EUR)	-22.872.814,70	-25.992.900,00	-24.112.676,50	1.880.223,50
6	Erg. Darlehensverwaltung nach i.V. (EUR)	140.995,31	-3.057.100,00	745.696,86	3.802.796,86
7	Anzahl der Darlehen (ST)	89,00	118,00	105,00	-13,00
8	Anz. Zinssicherungsgeschäfte (Derivate)	23,00	38,00	16,00	-22,00
9	Höhe Zins- und Gebührenaufw. in T (EUR)	24.682,00	28.582,00	28.026,00	-556,00
10	Höhe Kreditneuaufn.(ohne Umschuld.) in T	141.800,00	86.965,00	81.671,00	-5.294,00
11	Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)	2.132,97	2.449,09	2.298,75	-150,34
12	Zins- u. Gebührenauf. je Tag (EUR)	67.621,00	78.306,85	76.782,00	-1.524,85
13	Zins- und Gebührenaufwand je Einwohner (EUR)	77,47	90,00	87,68	-2,32
14	Schuldendienst je Tag (EUR)	155.289,29	183.126,30	172.530,17	-10.596,13
15	Schuldendienst je Einwohner (EUR)	177,90	210,46	197,03	-13,43
16	Durchschnittsverzinsung (%)	3,88	3,89	3,80	-0,09

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.766.592,11			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.766.592,11	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	7.766.592,11	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	416.409,65	399.480,00	395.584,63	-3.895,37
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	416.409,65	399.480,00	395.584,63	-3.895,37
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	8.183.001,76	399.480,00	395.584,63	-3.895,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	8.183.001,76	399.480,00	395.584,63	-3.895,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.183.001,76	399.480,00	395.584,63	-3.895,37

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	315.762,32	9.744.820,00	9.744.881,18	61,18
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	315.762,32	9.744.820,00	9.744.881,18	61,18
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		9.411.480,00	6.274.320,00	-3.137.160,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)		9.411.480,00	6.274.320,00	-3.137.160,00
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	315.762,32	333.340,00	3.470.561,18	3.137.221,18

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	0,00		0,00	0,00
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	25,68	1,26	1,24	-0,02
5 Erg. Rücklagenverwaltung vor i.V. (EUR)	8.183.001,76	399.480,00	395.584,63	-3.895,37
6 Erg. Rücklagenverwaltung nach i.V. (EUR)	8.183.001,76	399.480,00	395.584,63	-3.895,37

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.623.565,24		5.623.565,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.623.565,24	0,00	5.623.565,24
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0,00	5.623.565,24	0,00	-5.623.565,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.283.002,36	1.000.000,00	767.382,20	-232.617,80
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.599.762,43	10.415.706,79	4.792.141,55	-5.623.565,24
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-6.316.760,07	-9.415.706,79	-4.024.759,35	5.390.947,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-6.316.760,07	-3.792.141,55	-4.024.759,35	-232.617,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-6.316.760,07	-3.792.141,55	-4.024.759,35	-232.617,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.238.980,23	10.963.234,64	3.301.593,97	-7.661.640,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.077.779,84	7.171.093,09	-723.165,38	-7.894.258,47

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	85,82	90,55	84,91	-5,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,38	3,93	2,26	-1,67
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern vor i.V. (EUR)	-6.316.760,07	-12.212.200,00	-4.024.759,35	8.187.440,65
6	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern nach i.V. (EUR)	-1.077.779,84	-1.248.965,36	-723.165,38	525.799,98
7	Zinsaufwand in Mio (EUR)	7,14	12,31	5,16	-7,15
8	Maximalbetrag der Geldaufnahme in Mio (EUR)	545,00	1.200,00	577,50	-622,50
9	Durchschnittsverzinsung (%)	1,07	2,00	1,25	-0,75
10	Durch.Aufn.v.Tages-/Termingelder in Mio (EUR)	445,90	660,00	508,75	-151,25
11	Zinsaufwand je Tag (EUR)	19.558,07	36.191,78	14.146,94	-22.044,84

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.734,14		-33.734,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.734,88		35.351,63	35.351,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.734,88	33.734,14	35.351,63	1.617,49
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.037,88	-16.606,06		16.606,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.037,88	-16.606,06	0,00	16.606,06
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.303,00	50.340,20	35.351,63	-14.988,57

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	50.762,50	38.300,00	36.682,51	-1.617,49
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	493.594,81	450.000,00	433.393,94	-16.606,06
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-442.832,31	-411.700,00	-396.711,43	14.988,57
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-446.135,31	-361.359,80	-361.359,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-446.135,31	-361.359,80	-361.359,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-446.135,31	-361.359,80	-361.359,80	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	971.603,16	202.058,15	129.669,11	-72.389,04
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	971.603,16	202.058,15	129.669,11	-72.389,04
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	971.603,16	202.058,15	129.669,11	-72.389,04

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

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

Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1 Deckungsgrad (%)	11,42	8,51	16,62	8,11
2 Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3 Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,40	1,30	1,13	-0,17
4 Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5 Erg. Forderungsverwaltung vor i.V. (EUR)	-446.135,31	-411.700,00	-361.359,80	50.340,20
6 Erg. Forderungsverwaltung nach i.V. (EUR)	-446.135,31	-411.700,00	-361.359,80	50.340,20
7 Anzahl der Darlehen (ST)	91,00	118,00	90,00	-28,00
8 Höhe des Forderungsbestandes (EUR)	7.404.695,67	8.048.587,00	7.251.725,50	-796.861,50
9 Höhe des Zinsertrages (EUR)	50.142,89	39.540,00	36.682,51	-2.857,49

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.685.779,95	22.077.082,36	25.862.014,54	3.784.932,18
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.629,54	3.576.032,78		-3.576.032,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.732.504,16	20.004.000,00	19.795.100,60	-208.899,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	143.408.913,65	45.657.115,14	45.657.115,14	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	70.730.998,62	78.359.766,57	78.359.766,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.049,53	1.826.193,59	1.826.193,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.714.048,15	80.185.960,16	80.185.960,16	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	71.694.865,50	-34.528.845,02	-34.528.845,02	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	71.694.865,50	-34.528.845,02	-34.528.845,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	71.694.865,50	-34.528.845,02	-34.528.845,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,15		12.188,93	12.188,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.685.081,35	-34.528.845,02	-34.541.033,95	-12.188,93

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.011.715,17	7.172.431,00	7.792.865,59	620.434,59
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.011.715,17	7.172.431,00	7.792.865,59	620.434,59
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.011.715,17	7.172.431,00	7.792.865,59	620.434,59

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.205.223,17	7.172.431,00	7.751.847,59	579.416,59
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.205.223,17	7.172.431,00	7.751.847,59	579.416,59
Konjunkturpaket II					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.806.492,00		41.018,00	41.018,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.806.492,00	0,00	41.018,00	41.018,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Josef Kömpel

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	199,95	40,88	56,93	16,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	143,09	108,07	-35,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	225,00	0,00	0,00	0,00
5	Erg. Allg Zuw./Umlagen vor i.V. (EUR)	51.910.379,89	-65.449.683,00	-54.302.823,50	11.146.859,50
6	Erg. Allg Zuw./Umlagen nach i.V. (EUR)	51.900.595,74	-65.449.683,00	-54.315.012,43	11.134.670,57
7	Erg. Konzessionsabgaben vor i.V. (EUR)	19.784.485,61	20.004.000,00	19.773.978,48	-230.021,52
8	Erg. Konzessionsabgaben nach i.V. (EUR)	19.784.485,61	20.004.000,00	19.773.978,48	-230.021,52
9	Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	258,74	0,00	44,38	44,38
10	Konzessionsabgabe je Einwohner (EUR)	62,10	62,99	61,87	-1,12

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	528.581.045,85	444.604.321,00	432.465.516,30	-12.138.804,70
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.433.493,37	3.010.000,00	7.677.253,67	4.667.253,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	562.014.539,22	447.614.321,00	440.142.769,97	-7.471.551,03
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	44.102.121,00	29.495.869,00	26.937.456,00	-2.558.413,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.325.353,09	5.135.814,80	7.694.227,80	2.558.413,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.427.474,09	34.631.683,80	34.631.683,80	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	513.587.065,13	412.982.637,20	405.511.086,17	-7.471.551,03

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.083.055,00	1.570.417,00	1.570.417,00	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-18.083.055,00	-1.570.417,00	-1.570.417,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	495.504.010,13	411.412.220,20	403.940.669,17	-7.471.551,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	495.504.010,13	411.412.220,20	403.940.669,17	-7.471.551,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.701,25		397.443,91	397.443,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51,70	51,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	495.961.711,38	411.412.220,20	404.338.061,38	-7.074.158,82

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	845,69	1.440,84	1.216,89	-223,95
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	1.556,68	1.311,36	1.265,11	-46,25
5	Erg. Steuern vor i.V. (EUR)	495.504.010,13	416.482.535,00	403.940.669,17	-12.541.865,83
6	Erg. Steuern nach i.V. (EUR)	495.961.711,38	416.482.535,00	404.338.061,38	-12.144.473,62
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	103.308,00	104.000,00	103.951,00	-49,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Gewerbest. [m.F.d.V.] (ST)	4.550,00	4.400,00	4.571,00	171,00
9	Anzahl Objekte: Hundesteuer (ST)	8.873,00	8.800,00	8.914,00	114,00
10	Gewerbesteuer je Einwohner (EUR)	907,68	610,31	557,30	-53,01
11	Einkommensteuer je Einwohner (EUR)	404,69	437,46	440,35	2,89

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.499,64	34.672,50	124.080,86	89.408,36
3	+ Sonstige Transfererträge	720,00		-380,00	-380,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.697,61	792.762,67	752.470,74	-40.291,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,16		1.498,95	1.498,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.726,55	202.740,51	137.339,73	-65.400,78
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	753.152,96	1.030.175,68	1.015.010,28	-15.165,40
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.784,29	215.767,95	144.140,96	-71.626,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.239,63	75.142,59	74.239,64	-902,95
15	- Transferaufwendungen	569.234,33	588.112,94	554.132,58	-33.980,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.886,59	546.000,39	533.393,67	-12.606,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.144,84	1.425.023,87	1.305.906,85	-119.117,02
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-411.991,88	-394.848,19	-290.896,57	103.951,62

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	440.426,82	395.220,64	319.923,82	-75.296,82
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,51	372,45	372,45	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.299,31	394.848,19	319.551,37	-75.296,82
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	28.307,43	0,00	28.654,80	28.654,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	28.307,43	0,00	28.654,80	28.654,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			333,96	333,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.307,43		28.988,76	28.988,76
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.17 Stiftungen

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.698,95	228.037,64	236.876,70	8.839,06
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	32.698,95	228.037,64	236.876,70	8.839,06
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	30.304,28	228.037,64	228.037,64	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.304,28	228.037,64	228.037,64	
14	Saldo: = der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.394,67		8.839,06	8.839,06

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,12			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,12	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	821,04	687,00	594,41	-92,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1,06	1,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	821,04	688,06	595,47	-92,59
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-820,92	-688,06	-595,47	92,59

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	820,92	688,06	595,47	-92,59
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	820,92	688,06	595,47	-92,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			362,60	362,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	362,60	362,60
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.147,50	2.604,00	2.603,00	-1,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,79			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.160,29	2.604,00	2.603,00	-1,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.160,29	-2.604,00	-2.240,40	363,60

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	3.160,29	2.604,00	2.240,40	-363,60
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.160,29	2.604,00	2.240,40	-363,60
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.517,43	33.495,90	34.386,60	890,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.086,25	7.203,24	5.086,25	-2.116,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	39.603,68	40.699,14	39.472,85	-1.226,29
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.086,48	9.018,54	5.816,90	-3.201,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.086,25	5.203,24	5.086,25	-116,99
15	- Transferaufwendungen	1.228,82	2.000,00	1.042,33	-957,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.960,60	27.924,36	27.446,49	-477,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.362,15	44.146,14	39.391,97	-4.754,17
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-758,47	-3.447,00	80,88	3.527,88

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	3.468,85	3.447,00	2.674,93	-772,07
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.468,85	3.447,00	2.674,93	-772,07
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	2.710,38	0,00	2.755,81	2.755,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.710,38	0,00	2.755,81	2.755,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,38		2.755,81	2.755,81
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		30,24		-30,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,88	161,76	161,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	225,88	192,00	161,76	-30,24
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-225,88	-192,00	-161,76	30,24

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	225,88	192,00	161,76	-30,24
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	225,88	192,00	161,76	-30,24
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.997,84			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	92.997,84	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	101.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.433,00	5.277,90	-2.155,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.000,00	7.433,00	5.277,90	-2.155,10
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.002,16	-7.433,00	-5.277,90	2.155,10

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	8.002,16	7.433,00	5.277,90	-2.155,10
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	8.002,16	7.433,00	5.277,90	-2.155,10
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.718,76	5.000,00		-5.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.958,00	7.699,35	5.741,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.718,76	6.958,00	7.699,35	741,35
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.207,02	10.000,00	10.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.207,02	10.000,00	10.000,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.488,26	-3.042,00	-2.300,65	741,35

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2.488,26	3.042,00	2.300,65	-741,35
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.488,26	3.042,00	2.300,65	-741,35
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.266,50	343,76	-5.922,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.266,50	343,76	-5.922,74
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		6.266,50	3.489,95	-2.776,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.433,01	3.726,00		-3.726,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.433,01	9.992,50	3.489,95	-6.502,55
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.433,01	-3.726,00	-3.146,19	579,81

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hans-Jakob Heuser

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	4.433,01	3.726,00	3.146,19	-579,81
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	4.433,01	3.726,00	3.146,19	-579,81
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.143,88	25.772,50	119.890,86	94.118,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,04	237.115,98	237.120,02	4,04
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		48.002,16		-48.002,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.647,92	310.890,64	357.010,88	46.120,24
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	120.818,81	100.170,03	118.842,34	18.672,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.994,53	412.481,61	412.018,45	-463,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.863,34	512.851,64	530.860,79	18.009,15
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-244.215,42	-201.961,00	-173.849,91	28.111,09

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	244.672,58	201.961,00	174.310,25	-27.650,75
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	244.672,58	201.961,00	174.310,25	-27.650,75
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	457,16	0,00	460,34	460,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	457,16	0,00	460,34	460,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457,16		460,34	460,34
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)				
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)				
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.234,14	14.300,00	14.628,71	328,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.040,63	2.137,18	2.040,63	-96,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.274,77	16.437,18	16.669,34	232,16
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,90	3.839,25	2.925,96	-913,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.040,63	2.137,18	2.040,63	-96,55
15	- Transferaufwendungen	3.150,00	3.200,00	3.100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,01	9.339,75	9.076,29	-263,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.272,54	18.516,18	17.142,88	-1.373,30
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-997,77	-2.079,00	-473,54	1.605,46

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2.022,97	2.079,00	1.515,87	-563,13
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.022,97	2.079,00	1.515,87	-563,13
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.025,20	0,00	1.042,33	1.042,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.025,20	0,00	1.042,33	1.042,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,20		1.042,33	1.042,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,67		105,29	105,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,67	0,00	105,29	105,29
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	906,00	746,00	746,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	906,00	746,00	746,00	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-905,33	-746,00	-640,71	105,29

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	905,33	746,00	640,71	-105,29
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	905,33	746,00	640,71	-105,29
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			15,09	15,09
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,09	15,09
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.700,00	3.700,00	3.650,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.404,63	1.600,00		-1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.104,63	5.300,00	3.650,00	-1.650,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.104,63	-5.300,00	-3.634,91	1.665,09

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	5.104,63	5.300,00	3.634,91	-1.665,09
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.104,63	5.300,00	3.634,91	-1.665,09
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.633,73	82.600,00	90.406,56	7.806,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.904,00		-26.904,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	82.633,73	109.504,00	90.406,56	-19.097,44
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	130.000,00	139.615,70	112.900,00	-26.715,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,06	12.884,30	12.884,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.725,06	152.500,00	125.784,30	-26.715,70
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-50.091,33	-42.996,00	-35.377,74	7.618,26

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	50.091,33	42.996,00	35.377,74	-7.618,26
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	50.091,33	42.996,00	35.377,74	-7.618,26
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.800,00	4.000,00	200,00
3	+ Sonstige Transfererträge	240,00			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.622,65	272.500,00	219.480,33	-53.019,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509,16		1.498,95	1.498,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.034,97	81.369,98	69.721,75	-11.648,23
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	313.406,78	357.669,98	294.701,03	-62.968,95
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.058,96	178.465,77	119.598,59	-58.867,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.344,68	58.773,98	58.344,68	-429,30
15	- Transferaufwendungen	67.315,81	124.816,63	102.039,34	-22.777,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,28	3.917,60	2.593,81	-1.323,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.502,73	365.973,98	282.576,42	-83.397,56
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	9.904,05	-8.304,00	12.124,61	20.428,61

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	7.395,64	8.304,00	5.295,55	-3.008,45
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.395,64	8.304,00	5.295,55	-3.008,45
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	17.299,69	0,00	17.420,16	17.420,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	17.299,69	0,00	17.420,16	17.420,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			333,96	333,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.299,69		17.754,12	17.754,12
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		996,36	982,69	-13,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	996,36	982,69	-13,67
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.412,97	3.412,97	3.412,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,27			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.429,24	3.412,97	3.412,97	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.429,24	-2.416,61	-2.430,28	-13,67

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	3.429,24	2.416,61	2.430,28	13,67
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.429,24	2.416,61	2.430,28	13,67
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		82,50	81,38	-1,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	82,50	81,38	-1,12
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	283,01	283,01	283,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,44			
17	= Ordentliche Aufwendungen	284,45	283,01	283,01	0,00
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-284,45	-200,51	-201,63	-1,12

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	284,45	200,51	201,63	1,12
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	284,45	200,51	201,63	1,12
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	480,00		-380,00	-380,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.937,40	95.969,81	95.969,81	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.906,43	7.341,04	6.906,44	-434,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	104.323,83	103.310,85	102.496,25	-814,60
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.117,75	19.852,66	12.312,05	-7.540,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.906,43	7.086,04	6.906,44	-179,60
15	- Transferaufwendungen	64.005,54	58.129,72	58.129,72	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.401,35	28.887,43	27.372,26	-1.515,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.431,07	113.955,85	104.720,47	-9.235,38
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.107,24	-10.645,00	-2.224,22	8.420,78

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	10.894,44	10.645,00	8.154,31	-2.490,69
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	10.894,44	10.645,00	8.154,31	-2.490,69
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	5.787,20	0,00	5.930,09	5.930,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.787,20	0,00	5.930,09	5.930,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.787,20		5.930,09	5.930,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.206,83	13.200,00	13.721,38	521,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861,64	2.342,15	28.684,58	26.342,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.068,47	15.542,15	42.405,96	26.863,81
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899,24	3.697,92	2.753,01	-944,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861,64	1.942,15	1.861,64	-80,51
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	71.361,14	71.361,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.756,59	13.685,40	13.517,12	-168,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.517,47	90.686,61	89.492,91	-1.193,70
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-66.449,00	-75.144,46	-47.086,95	28.057,51

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Kurt Berger

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	67.476,80	75.144,46	48.133,02	-27.011,44
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	67.476,80	75.144,46	48.133,02	-27.011,44
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	1.027,80	0,00	1.046,07	1.046,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.027,80	0,00	1.046,07	1.046,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027,80		1.046,07	1.046,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.041,39	43.580,98	46.757,33	3.176,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.798,00	15.637,40	12.811,78	-2.825,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	49.839,39	59.218,38	59.569,11	350,73
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,96	693,81	734,45	40,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	56.340,00	64.890,00	64.890,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.864,80	12.312,12	12.854,23	542,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.885,76	77.895,93	78.478,68	582,75
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-19.046,37	-18.677,55	-18.909,57	-232,02

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	19.173,88	19.050,00	19.282,02	232,02
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,51	372,45	372,45	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	19.046,37	18.677,55	18.909,57	232,02
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alfred Beißel

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

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

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	32.698,95	228.037,64	236.876,70	8.839,06
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= Summe: (invest. Einzahlungen)	32.698,95	228.037,64	236.876,70	8.839,06
Auszahlungen					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	30.304,28	228.037,64	228.037,64	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.304,28	228.037,64	228.037,64	
14	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.394,67		8.839,06	8.839,06

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			859,16	859,16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	859,16	859,16
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	3.104,83	3.700,00	4.870,67	1.170,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.524,36	929,00		-929,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.629,19	4.629,00	4.870,67	241,67
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.629,19	-4.629,00	-4.011,51	617,49

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	5.629,19	4.629,00	4.011,51	-617,49
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	5.629,19	4.629,00	4.011,51	-617,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637,00	100,00	190,00	90,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.500,00	1.638,98	-861,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	637,00	2.600,00	1.828,98	-771,02
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		2.500,00	2.177,70	-322,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383,97	717,00	190,00	-527,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383,97	3.217,00	2.367,70	-849,30
18	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-746,97	-617,00	-538,72	78,28

Jahresabschluss 2012

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2011	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2012	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	746,97	617,00	538,72	-78,28
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	746,97	617,00	538,72	-78,28
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00