AMTSBLATT
DER BUNDESSTADT BONN

56. Jahrgang 21.08.2024 **Nummer 38**

Niederschrift

über die Sitzung des Rates

am Donnerstag, dem 20.06.2024 um 17.00 Uhr,

im Stadthaus, Ratssaal, Berliner Platz 2, 53111 Bonn

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Herausgeber: 779
Bundesstadt Bonn, Die Oberbürgermeisterin, Presseamt, Stadthaus, Berliner Platz 2, 53103 Bonn
☎ 77-24 71, Fax: 77-24 68, E-Mail: amtsblatt@bonn.de Internet: www.bonn.de
Erscheinungsweise: Mittwochs nach Bedarf,
Bezugsquellen: Auskunftsstellen der Stadtverwaltung: Stadthaus, Rathäuser Bad Godesberg, Beuel und Hardtberg, Versand erfolgt als PDF-Datei per E-Mail: ☎ 77-24 71

Niederschrift

Sitzung des Rates

Sitzungstermin:	Donnerstag, 20.06.2024
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	23:05 Uhr
Ort, Raum:	Stadthaus, Ratssaal

Anwesend

Vorsitz
Katja Dörner

Mitglieder

Lena Cornelissen	ab 17:15 Uhr bis 19:00 Uhr
Monika Heinzel	
Nicole Unterseh	
Dr. Daniel Rutte	
Dr. Annette Standop	
Rolf Beu	bis 21:00 Uhr
Friederike Dietsch	
Stefan Freitag	
Clara Hennes	ab 17:15 Uhr
Prof. Dr. Detmar Jobst	
Anja Lamodke	ab 17:05 Uhr
Malte Lömpcke	
Dr. Christian Möller	ab 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Dr. Roswitha Sachsse-Schadt	
Florian Schaper	
Niklas Schnell	
Michael Wenzel	
MdL Guido Déus	
Reiner Burgunder	
Georg Goetz	
Rainer Haid	
Prof. Dr. Norbert Jacobs	
Christoph Jansen	
Jan Claudius Lechner	
Torben Leskien	
David Lutz	

Bert Moll	
Julia Polley	
Georg Schäfer	
Enno Schaumburg	
Jürgen Wehlus	
Feyza Yildiz	
Angelika Esch	
Max Biniek	
Dörthe Ewald	
Gieslint Grenz	
Dr. Nico Janicke	
Peter Kox	
Gabi Mayer	
Benedikt Pocha	
Alois Saß	
Bernd Weede	
Fenja Wittneven-Welter	
Werner Hümmrich	bis 21:06 Uhr
Petra Nöhring	
Achim Schröder	ab 18:00 Uhr
Dr. Michael Faber	
Claudia Falk	
Jürgen Repschläger	
Julia Schenkel	bis 21:42
Marcel Schmitt	
Johannes Schott	
Kirsten Walbröl	
Friederike Martin	
Dr. Dominik Maxein	
Beate Saul	
Hartwig Lohmeyer	
Brigitta Poppe-Reiners	
Dr. Gerhard Fischer	
Thomas Fahrenholtz	
Özlem Yildiz	

<u>Verwaltung</u>

Dr. Philipp Hoffmann	online zugeschaltet
Thomas Kaut	
Susanne König	online zugeschaltet
Barbara Löcherbach	
Astrid Mehmel	online zugeschaltet

Wolfgang Fuchs
Margarete Heidler
Helmut Wiesner
Carolin Krause
Victoria Appelbe
Dr. Birgit Schneider-Bönninger
Folke große Deters
Dr. David Thyssen
Michael Schütte

Schriftführung
Claudia Hennes
Anne Wolff
Christian Rosenberg

Abwesend

Mitglieder

Sabine Kramer	entschuldigt
Dr. Ursula Sautter	entschuldigt
Dr. Albert Weidmann	entschuldigt
Prof. Dr. Hans Neuhoff	entschuldigt
Paula Erdmann	entschuldigt

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Fragestunde öffentlich	
1.1	BBB-Anfrage: Veräußerung im Erbbaurecht und für die Entwicklung der Flächen der ehemaligen Stadtgärtnerei in Bonn-Dransdorf; Ergebnisse der Gutachten	221126-08
1.1.1	Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen hinsichtlich der Veräußerung im Erbbaurecht und für die Entwicklung der Flächen der ehemaligen Stadtgärtnerei in Bonn-Dransdorf, Auf dem Dransdorfer Berg	221126-09 ST
1.2	BBB-Anfrage: Ausfälle bei Bussen und Bahnen	232211
1.2.1	BBB-Anfrage: Ausfälle bei Bussen und Bahnen	232211-02 ST
1.2.2	BBB-Anfrage: Ausfälle bei Bussen und Bahnen	232211-03 ST
1.3	CDU Anfrage - Ausfälle Fahrleistungen SWB	240762
1.3.1	CDU Anfrage - Ausfälle Fahrleistungen SWB	240762-01 ST
1.3.2	CDU Anfrage - Ausfälle Fahrleistungen SWB	240762-02 ST
1.4	CDU-Große Anfrage: Reisezeiten auf Hauptverkehrsachsen	240324
1.4.1	CDU-Große Anfrage: Reisezeiten auf Hauptverkehrsachsen	240324-01 ST
1.5	Große Anfrage CDU: Fahrradstraßen	240982

1.5.1	Große Anfrage CDU: Fahrradstraßen	240982-01 ST
1.6	BBB-Anfrage: Verkehrsversuch Adenauerallee	240614-02
1.6.1	Stellungnahme zu BBB-Anfrage: Verkehrsversuch Adenauerallee	240614-03 ST
1.7	BBB-Anfrage: Zuwegung von der Cassius-Bastei in die -1-Verteilerebene Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage; Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage (Drucksachengruppe 230893)	230893-07
1.7.1	BBB-Anfrage: Zuwegung von der Cassius-Bastei in die -1-Verteilerebene Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage; Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage (Drucksachengruppe 230893)	230893-08 ST
1.7.2	BBB-Anfrage: Zuwegung von der Cassius-Bastei in die -1-Verteilerebene Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage (Stellungnahme zu DS 230893-07)	230893-09 ST
1.8	CDU-Große Anfrage: Guido-Westerwelle-Brücke (ehem. Viktoriabrücke)	240323
1.8.1	CDU-Große Anfrage: Guido-Westerwelle-Brücke (ehem. Viktoriabrücke)	240323-01 ST
1.9	BBB-Anfrage: Blumenwiese in der Rheinaue, Wiederherstellung nach Großveranstaltungen Drucksachengruppe 231400	231400-04
1.10	BBB-Anfrage: Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bonn. Finanzmittel für Maßnahmen 2023/2024	232205
1.10.1	BBB-Anfrage: Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bonn. Finanzmittel für Maßnahmen 2023/2024	232205-03 ST

1.11	BBB-Anfrage: Beitritt der Stadt Bonn zur Wohnungsbaugenossenschaft zusammenstehen eG	231681-06
1.11.1	BBB-Anfrage: Beitritt der Stadt Bonn zur Wohnungsbaugenossenschaft zusammenstehen eG	231681-08 ST
2	Anerkennung der öffentlichen Tagesordnung	
3	Bekanntgabe der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 18.04.2024	
4	Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen *-entfällt-*	
5	Beschlüsse	
5.1	Bestellung der Schriftführung für den Rat	240700
5.2	Wahl einer Beigeordneten bzw. eines Beigeordneten Bes.-Gr. B 5 LBesG NRW	240695
5.2.1	FDP-Änderungsantrag zu Drucksachen-Nr. 240695 "Wahl einer Beigeordneten bzw. eines Beigeordneten Bes.-Gr. B 5 LBesG NRW	240695-01 AA
5.3	Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029	240986
5.4	Monitoringbericht zur Stellenplan- und personalwirtschaftlichen Entwicklung I/2024	240798
5.5	Strategische IT-Partnerschaften	240827
5.6	Digitalisierung der Gremienarbeit - Durchführung einer Testsitzung	221795-05

5.6.1	Digitalisierung der Gremienarbeit - Ergänzende Information zum Abstimmungssystem	221795-06 ST
5.7	Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße	210966-03
5.8	Umgestaltung Rheingasse	231997
5.8.1	BBB-Änderungsantrag: Umgestaltung Rheingasse	231997-03 AA
5.9	Beschluss zum Bonner Freiraumplan	231965
5.9.1	CDU-Änderungsantrag: Beschluss zum Bonner Freiraumplan Antrag zur Vorlage 231965	231965-05 AA
5.9.2	Kurzfassung zum Bonner Freiraumplan	231965-06 ST
5.9.3	Bonner Freiraumplan Hier: Gesamtstellungnahme zu den Änderungsanträgen und Fragen aus den Ausschüssen	231965-08 ST
5.9.4	2. FDP-Änderungsantrag: Beschluss zum Bonner Freiraumplan Antrag zur Vorlage 231965	231965-09 AA
5.10	Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplan für die Stadt Bonn	240020
5.10.1	RheinGrün-Änderungsantrag: Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplan für die Stadt Bonn Antrag zur Vorlage 240020	240020-01 AA
5.10.2	wurde zu TOP 6.8.2	

5.10.3	Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplan für die Stadt Bonn Hier: Stellungnahme zu den Änderungsanträgen 240020-01 AA und 240020-02 AA	240020-03 ST
5.11	Veröffentlichung des Bebauungsplans Nr. 6719-2 "Kurt-Schumacher-Straße" bei gleichzeitiger Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 7920-22 "Heinrich-Brüning-Straße", Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau	230803
5.12	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6719-9 „Ollenhauerstraße“ im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau	232225
5.12.1	Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6719-9 „Ollenhauerstraße“ im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau	232225-01 ST
5.13	Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Veröffentlichung des Bebauungsplans Nr. 7522-77 zum Zwecke seiner Aufhebung, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Endenich; „Am Bleichgraben“	240276
5.14	Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 6222-2 Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dransdorf, "Bürocampus Justus-von-Liebig-Straße"	240507
5.15	Architektonische Qualifizierung zum Bebauungsplan "Kaiser-Karl-Ring 59-63 und Dorotheenstraße 103" - Besetzung des Preisgerichts	240715
5.16	Teilaufhebung des Bebauungsplan Nr. 7425-7 sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6225-1, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf, „Azaleenweg	240892

5.16.1	Teilaufhebung des Bebauungsplan Nr. 7425-7 sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6225-1, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf, „Azaleenweg	240892-02 ST
5.17	Viktoriakarree - Prüfergebnis zur Unterbringung von Tiefgaragen im Viktoriakarree und weiteres Vorgehen	231785
5.17.1	Änderungsantrag CDU: Viktoriakarree - Prüfergebnis zur Unterbringung von Tiefgaragen im Viktoriakarree und weiteres Vorgehen Antrag zur Vorlage 231785	231785-01 AA
5.18	Aufnahme Wilhelm Marx in die Benennungsliste	232238-02
5.19	Stand der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes	240101
5.20	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024	240679
5.20.1	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024	240679-05 ST
5.20.2	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024	240679-06 ST
5.20.3	Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 Antrag zur Vorlage 240679	240679-07 AA
5.21	Einführung eines Klima-Tagestickets auf Bonner Stadtgebiet	240889

5.22	Bau eines Fahrradparkhauses im Bahnhof Bad Godesberg	240516
5.22.1	Bau eines Fahrradparkhauses im Bahnhof Bad Godesberg	240516-03 ST
5.22.2	Änderungsantrag der Koalition - Bau eines Fahrradparkhauses im Bahnhof Bad Godesberg Antrag zur Vorlage 240516	240516-05 AA
5.23	Beschlussvorlage "Regionales Fahrradmietsystem"	240581
5.23.1	Änderungsantrag der Koalition - Beschlussvorlage "Regionales Fahrradmietsystem" Antrag zur Vorlage 240581	240581-01 AA
5.23.2	Koalitionsänderungsantrag: Beschlussvorlage "Regionales Fahrradmietsystem" Antrag zur Vorlage 240581	240581-02 AA
5.24	Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) in der Bonner Stadtverwaltung	240785
5.25	Umsetzung Vormundschaftsreform: Organisationsveränderung des Fachdienstes „Gesetzliche Vertretung Minderjähriger“ sowie Einrichtung einer neuen Leitungsstelle im Bereich des Fachdienstes „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“ (UMA)	240203
5.26	Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung	240204
5.26.1	Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung	240204-01 ST

5.26.2	Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung	240204-02 ST
5.26.3	FDP-Änderungsantrag: Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung Antrag zur Vorlage 240204	240204-03 AA
5.26.4	Änderungsantrag: Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung Antrag zur Vorlage 240204	240204-04 AA
5.26.5	Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung Antrag zur Vorlage 240204	240204-05 AA
5.26.6	Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung	240204-06 ST
5.27	Robert-Wetzlar Berufskolleg, Kölnstr. 229, Bonn, Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur erweiterten, energetische Brandschutzsanierung inkl. Einbau einer Lüftungsanlage im Bauteil C	240809
5.28	Bau und Umzug von Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn	240693
5.28.1	BBB-Änderungsantrag: Bau und Umzug von Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn	240693-01 AA
5.29	Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes	221682-01
5.30	Grüne/SPD/u.w.-Antrag: Tempo 30 nördlich des Marienhospitals - Beanstandung	221416-03

5.31	Einrichtung von einer Stelle im Sachgebiet 51-04 „Eltern- und Betreuungsgeld"	240917
5.32	Entfristung „Stelle Internationales Marketing“	240806
5.32.1	Entfristung „Stelle Internationales Marketing“	240806-01 ST
5.33	Ersatzwahlen zu Ratsausschüssen und sonstigen Gremien	202220-14
5.34	Ersatzwahl für den Vorstand der Weisweiler Stiftung	240655
5.35	Ersatzbenennung einer Vertreterin/eines Vertreters für die Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V.	201808-01
5.36	Beitritt der Bundesstadt Bonn zur kommunalen Einkaufsgenossenschaft KoPart eG	240703
5.37	Beitritt der Stadt Bonn in den Betreuungsgerichtstag e.V. (BGT)	240909
5.38	Vertretung der Bundesstadt Bonn in Organen wirtschaftlicher Unternehmen, hier: Nachwahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat der bonnorange AöR	201891-02
5.39	Vertretung der Bundesstadt Bonn im Betriebsausschuss KDN.sozial	240898
5.40	Vertretung der Bundesstadt Bonn beim KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister	240911
5.41	Städtebaulich-landschaftsplanerischer Wettbewerb „Wilhelm-Flohe-Straße“ - Benennung der Sachpreisrichter*innen	240424

5.42	Verlängerung der Betrauung der Verbraucherzentrale NRW	240675
5.43	Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)	231582
5.43.1	Synopse zur Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)	231582-01 ST
5.43.2	FDP-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS) Antrag zur Vorlage 231582	231582-02 AA
5.43.3	CDU-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS) Antrag zur Vorlage 231582	231582-04 AA
5.43.4	FDP-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS) Antrag zur Vorlage 231582-2 AA	231582-06 ST
5.43.5	CDU-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS) Antrag zur Vorlage 231582-04 AA	231582-07 ST
5.44	N-Vorlage zum Bürgerantrag: Änderung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege § 5 Abs. 7 für das Kindergartenjahr 2024/2025	240128-02
5.45	12. Änderung der Betriebssatzung des SGB – Erhöhung des Stammkapitals (§ 3); Befugnisse der Betriebsleitung (§ 8 Abs. 3)	240901
5.46	Neufassung der Sportförderrichtlinien der Bundesstadt Bonn	240436
5.47	Redaktionelle Anpassung der DA 50-08 Richtlinien für die Ausstellung des Bonn-Ausweises	240442

5.48	Förderung von in Bonn ansässigen Kleingastronomiebetrieben, die ausschließlich Mehrweggeschirr einsetzen	240664
5.48.1	CDU-Änderungsantrag: Förderung von in Bonn ansässigen Kleingastronomiebetrieben, die ausschließlich Mehrweggeschirr einsetzen Antrag zur Vorlage 240664	240664-01 AA
5.49	Zuschussgewährung an die Aids-Initiative Bonn e. V.	240713
5.50	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW - Liste III/2024	240937
5.51	Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Bundesstadt Bonn	240956
5.51.1	Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Bundesstadt Bonn	240956-01 ST
5.52	Wirtschaftsplan für das Theater Bonn 2024/25	240186
5.53	Evaluation und Weiterfinanzierung der Hebammen Ambulanz Bonn e.V.	240952
5.53.1	BBB-Änderungsantrag: Evaluation und Weiterfinanzierung der Hebammen Ambulanz Bonn e.V.	240952-01 AA
5.54	21. Änderungssatzung zur Aktualisierung der Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn	240878
5.55	Baumaßnahme Holtorfer Bach, Ertüchtigung Hochwasserschutz und Renaturierungsmaßnahmen am Holtorfer Bach; Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im investiven Haushalt; Finanzstelle 5660813085210	241078

5.56	KLAR GmbH, Planungen der Monoklärschlammverwertungsanlage (MKVA) in Köln	241055
6	Anträge	
6.1	Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)	190057
6.1.1	Bonn CC; Anspassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089ST5 FF Amt 20)	190057-1 ST
6.1.2	Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)	190057-02 ST
6.1.3	Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)	190057-03 ST
6.2	BBB-Antrag: Verkehrsversuch Adenauerallee	240948
6.2.1	BBB-Antrag: Verkehrsversuch Adenauerallee	240948-01 ST
6.3	CDU-Dringlichkeitsantrag: Bauarbeiten Adenauerallee	240974
6.3.1	Stellungnahme zu CDU-Dringlichkeitsantrag: Bauarbeiten Adenauerallee	240974-01 ST
6.3.2	Koalitionsänderungsantrag: CDU-Dringlichkeitsantrag: Bauarbeiten Adenauerallee Antrag zur Vorlage 240974	240974-02 AA
6.4	Antrag CDU: Temporärer Stopp Markierungsarbeiten Fahrradstraßen	240988

6.4.1	Antrag CDU: Temporärer Stopp Markierungsarbeiten Fahrradstraßen	240988-01 ST
6.5	BBB-Antrag: Umbenennung der Haltestelle "Olof-Palme-Allee" in "Platz des Grundgesetzes"	240935
6.5.1	BBB-Antrag: Umbenennung der Haltestelle "Olof-Palme-Allee" in "Platz des Grundgesetzes"	240935-01 ST
6.6	Koalitionsantrag: Betriebswohnungsbau durch städtische Beteiligungsgesellschaften	240777
6.7	Antrag CDU: Hinweisschilder für das Konsumverbot nach § 5 Abs. 2 Cannabis-Gesetz	240704
6.7.1	Antrag CDU: Hinweisschilder für das Konsumverbot nach § 5 Abs. 2 Cannabis-Gesetz	240704-01 ST
6.8	Mehr Bäume für Bonn	240200
6.8.1	Mehr Bäume für Bonn	240200-01 ST
6.8.2	FDP-Änderungsantrag zum Antrag Mehr Bäume für Bonn Antrag zur Vorlage 240200 *- zuvor TOP 5.10.2 -*	240200-02 AA
6.8.3	CDU-Änderungsantrag: Mehr Bäume für Bonn Antrag zur Vorlage 240200	240200-03 AA
6.9	Koalitionsantrag: Kostenloser vorläufiger Personalausweis für obdach- oder wohnungslose Menschen	240978
6.9.1	Koalitionsantrag: Kostenloser vorläufiger Personalausweis für obdach- oder wohnungslose Menschen	240978-01 ST

6.10	BBB-Antrag: Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	240351
6.10.1	BBB-Antrag: Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	240351-01 ST
6.10.2	BBB-Antrag: Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	240351-05 ST
6.11	FDP-Antrag: Der Rat der Stadt Bonn unterstützt die Oberbürgermeisterin, beim Land NRW Unterstützung für die einheitliche Bezahlkarte einzufordern	240272
6.11.1	FDP-Antrag: Der Rat der Stadt Bonn unterstützt die Oberbürgermeisterin, beim Land NRW Unterstützung für die einheitliche Bezahlkarte einzufordern	240272-01 ST
6.12	BBB-Antrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck	240406
6.12.1	BBB-Antrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck	240406-01 ST
6.12.2	CDU-Änderungsantrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck Antrag zur Vorlage 240406	240406-02 AA
6.12.3	BBB-Antrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck; Ergänzende Stellungnahme der Verwaltung	240406-03 ST

6.13	BBB-Antrag: Berichte zum aktuellen Projektstand der denkmalgerechten Sanierung der Beethovenhalle	240349
6.13.1	Berichte zum aktuellen Projektstand der denkmalgerechten Sanierung der Beethovenhalle	240349-01
6.14	Dringlichkeitsantrag CDU und FDP: Landesbehördenhaus	241025
6.14.1	Dringlichkeitsantrag CDU und FDP: Landesbehördenhaus	241025-01 ST
6.15	Dringlichkeitsantrag von CDU und FDP: Baumaßnahmen Adenauerallee/Willy-Brandt-Allee	241105
6.16	Koalitionsantrag: Zusammenbruch der Wohnraumförderung	241111
6.17	Dringlichkeitsantrag der Koalition: Resolution des Stadtrates der Bundesstadt Bonn zur Umsetzung der Grundsteuerreform in den Kommunen	241114
7	Mitteilungen	
7.1	Ehrenbürgerwürde Paul von Hindenburg	240769
7.2	Abschlussbericht Alt mietet Neu und kleiner, Jung mietet Alt und größer	220004-07
7.3	Klimaneutraler Konzern Stadt Bonn - Abschlussbericht	231026
7.4	Wohnungsmarktbericht 2023 (Bericht über die Ergebnisse der Wohnungsmarktbeobachtung 2022 in Bonn)	240227

7.5	Rheinische Entsorgungskooperation (REK) - Jahresabschluss 2022, Nachtragssatzung 2023, Haushaltssatzung 2024	232260
7.6	Prozess zur strukturellen Konsolidierung des Haushaltes mit einer Aufgabenkritik und Effizienzsteigerungen	231491-05
7.7	Jahresabschluss 2023 der Müllverwertungsanlage Bonn GmbH	240953
7.8	Bericht zur haushaltswirtschaftlichen Lage nach dem 1. Quartal 2024	240874
7.8.1	Bericht zur haushaltswirtschaftlichen Lage nach dem 1. Quartal 2024	240874-01 ST
7.9	Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. Quartal 2024 (Stichtag 31.3.2024)	240950
7.10	Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 9/2023	240936
7.11	Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 4/2024	240954
7.12	Eckpunkte zur Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz vereinbart	240677
7.13	5. Satzung zur Änderung der Satzung der Bundesstadt Bonn über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung)	230782-04

7.14	Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW)	240636
7.15	Zukunft des Stadthaus-Areals: Beauftragung von externer Unterstützung	240969
7.16	Kita-Erweiterung An der Umkehr	240851
7.17	Nachhaltige Bauleitplanung: Evaluation zur Anwendung einer Prüffragencheckliste 1.0	240574
7.18	Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle; hier: Bericht zum aktuellen Sachstand, Stand: Mai 2024	240882
7.19	Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung	240997
8	Aktuelle Informationen der Verwaltung	

Protokoll

Öffentlicher Teil

1 Fragestunde öffentlich

Oberbürgermeisterin Dörner eröffnet die öffentliche Sitzung des Rates um 17.00 Uhr. Auf ihre Frage, ob Bedenken gegen die Übertragung der Sitzung per Livestream sowie die Verwendung der persönlichen Beiträge im Sitzungsarchiv bestehen, erhält sie keine negativen Rückmeldungen.

Im Anschluss hält sie den in der Anlage beigefügten Nachruf für den ehemaligen Stadtverordneten Ernst-Michael Epstein. Der Rat gedenkt dem Verstorbenen mit einer Schweigeminute.

1.1 BBB-Anfrage: Veräußerung im Erbbaurecht und für die Entwicklung der Flächen der ehemaligen Stadtgärtnerei in Bonn-Dransdorf; Ergebnisse der Gutachten 221126-08

vertagt

Inhalt der vertagten Großen Anfrage:

1. Welche der mit Ratsbeschluss vom 27.10.2022 beauftragten Gutachten

- Faunistische Fachgutachten (Vorkommen planungsrelevanter Arten): Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP I) und ggf. Vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP II)
- Erfassung vorhandener Biotoptypen (ggf. inkl. Erfassung des satzungsgeschützten Baumbestands
- Rückbau- und Entsorgungskonzept für die Aufbaute
- Bodenuntersuchung von Gefahrstoffen und deren Entsorgung (Altlastengutachten)
- Ggf. Klimagutachten (abhängig von Nutzungsintensivierung, Neuversiegelung

liegen der Verwaltung seit wann vor und zu welchem

zusammenfassenden Ergebnis kommen diese Gutachten jeweils?

2. Zu welchem Ergebnis kommen insbesondere das Rückbau- und Entsorgungskonzept sowie das Altlastengutachten hinsichtlich der von der Stadt Bonn zu tragenden Kosten für Rückbau, Freimachung und Entsorgung und welcher unbelastete Grundstückswert steht diesen Gesamtkosten laut Gutachterausschuss der Stadt Bonn entgegen?

3. Wie weit sind die Verhandlungen mit der Montag Stiftung Urbane Räume gAG und dem Verein Neue Stadtgärtnerei e.V. hinsichtlich der Erbbaurechts- und Pachtverträge gediehen, über welche Rahmenbedingungen (z.B. Höhe des Erbbauzinses, Laufzeit, Anrechnung von Residualkosten) besteht Einvernehmen?

An der Aussprache beteiligte sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der die Vertagung beantragt.

1.1.1 Grundsatzbeschluss zum weiteren Vorgehen hinsichtlich der Veräußerung im Erbbaurecht und für die Entwicklung der Flächen der ehemaligen Stadtgärtnerei in Bonn-Dransdorf, Auf dem Dransdorfer Berg **221126-09 ST**

vertagt

Wortlaut der vertagten Stellungnahme der Verwaltung:

Zu der Großen Anfrage 221126-08 der BBB-Fraktion wird wie folgt Stellung genommen:

Frage 1

1. Welche der mit Ratsbeschluss vom 27.10.2022 beauftragten Gutachten

- Faunistische Fachgutachten (Vorkommen planungsrelevanter Arten):
  Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP I) und ggf. Vertiefende Arten schutzrechtliche Prüfung (ASP II)
- Erfassung vorhandener Biotoptypen (ggf. inkl. Erfassung des satzungs
  geschützten Baumbestands
- Rückbau- und Entsorgungskonzept für die Aufbaute
- Bodenuntersuchung von Gefahrstoffen und deren Entsorgung (Altlastengutachten)
- Ggf. Klimagutachten (abhängig von Nutzungsintensivierung, Neuversiegelung

liegen der Verwaltung seit wann vor und zu welchem zusammenfassenden Ergebnis kommen diese Gutachten jeweils?

Antwort:
Zu den Faunistische Fachgutachten (Vorkommen planungsrelevanter Arten) liegt der Vorabzug der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung (ASP I) seit dem 06.03.2024 vor und wird aktuell von der Unteren Naturschutz Behörde geprüft. Im weiteren Verfahren wird gegebenenfalls die vertiefende Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP II) einschließlich der Biotoptypenkartierung erstellt.

Der Lageplan einschließlich der Erfassung des satzungsgeschützten Baumbestands wird zurzeit eingemessen und liegt voraussichtlich im Mai 2024 vor.

Das Rückbau- und Entsorgungskonzept für die Aufbauten wird im Mai 2024 vorliegen.

Das Gutachten zur Bodenuntersuchung von Gefahrstoffen und deren Entsorgung (Altlastengutachten) wird im Mai 2024 vorliegen.

Das Klimagutachten wird im Rahmen des Qualifizierungsverfahrens für das städtebauliche und freiraumplanerische Konzept erstellt.

Frage 2
Zu welchem Ergebnis kommen insbesondere das Rückbau- und Entsorgungskonzept sowie das Altlastengutachten hinsichtlich der von der Stadt Bonn zu tragenden Kosten für Rückbau, Freimachung und Entsorgung und welcher unbelastete Grundstückswert steht diesen Gesamtkosten laut Gutachterausschuss der Stadt Bonn entgegen?

Antwort:
Das Rückbau- und Entsorgungskonzept sowie die Kosten der Baufeldfreimachung und Entsorgung liegen geplant im Mai 2024 vor. Erst mit dem Gutachten und der Festlegung der künftigen Nutzung kann der Grundstückswert ermittelt werden.

Frage 3
Wie weit sind die Verhandlungen mit der Montag Stiftung Urbane Räume gAG und dem Verein Neue Stadtgärtnerei e.V. hinsichtlich der Erbbaurechts- und Pachtverträge gediehen, über welche Rahmenbedingungen (z.B. Höhe des Erbbauzinses, Laufzeit, Anrechnung von Residualkosten) besteht Einvernehmen?

Antwort:
Konkrete Vertragsverhandlungen haben mit den Beteiligten bislang noch nicht begonnen.

1.2 BBB-Anfrage: Ausfälle bei Bussen und Bahnen

232211

vertagt - mit Maßgabe

Die Große Anfrage wurde mit der Maßgabe vertagt, dass bis zur nächsten Sitzung eine ergänzende Stellungnahme zu den Nachfragen der BBB-Fraktion eingebracht werden soll und hatte folgenden Inhalt:

1.) Wie häufig kam es auf dem Bonner Stadtgebiet in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zu Ausfällen bei Bussen und Bahnen? (Bitte um Auflistung der Ausfälle nach Bus-/Bahnlinien sortiert, inklusive Angabe des Datums und der Uhrzeit sowie des Ausfallsgrunds)

2.) Wie häufig kam es auf dem Bonner Stadtgebiet in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zu Verspätungen bei Bussen und Bahnen? (Bitte um Auflistung der Verspätungen nach Bus-/Bahnlinien sortiert, inklusive Angabe des Datums und der Uhrzeit sowie des Verspätungsgrunds.)

3.) Wie kann sichergestellt werden, dass Verspätungen und Ausfälle zuverlässig in den entsprechenden APPS für Fahrgäste angezeigt werden?

4.) Was genau hat die Oberbürgermeisterin wann in ihrer Funktion als Vorsitzende des Aufsichtsrats der SWB Bus und Bahn in den letzten Wochen und Monaten unternommen, um Verspätungen und Ausfällen entgegenzuwirken?

5.) Wie häufig kam es in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zu Ausfällen und Verspätungen, der auf den Gleisen der DB AG fahrenden Nahverkehrszüge mit fahrplanmäßigen Halt auf Bonner Stadtgebiet?

6.) Was wurde von den Geschäftsführern des NVR/ GO Rheinland und den in den dortigen Gremien tätigen Verantwortlichen wann unternommen, um Ausfällen und Verspätungen der auf den Gleisen der DB AG fahrenden Nahverkehrszüge mit fahrplanmäßigen Halt auf Bonner Stadtgebiet entgegenzuwirken?

\- - -

Die Maßgabe wird von Herr Stv. Schmitt -BBB- eingebracht.

An der Aussprache beteiligt sich:

Herr Schmitt -BBB-, der ausführt, dass Ausfälle und Verspätungen von Bus und Bahn mittlerweile deutschlandweit auf der Tagesordnung stehen. Allerdings sieht die Situation in der Stadt Bonn noch deutlich schlechter aus und eine Besserung ist nicht in Sicht. Er übt Kritik an der Stellungnahme, die die üblichen Gründe wie Baustellen, Staus, Individualverkehr und Personalengpässe als Begründung für die Ausfälle nennt. Aus seiner Sicht ist nun die Oberbürgermeisterin, als Vorsitzende des Aufsichtsrates der zuständigen Verkehrsgesellschaft SWBV, gefordert, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Abhilfe zu schaffen. Dass die für die Schlechtleistung im Bus- und Bahnverkehr verant-

wortliche Geschäftsführerin der Bonner Verkehrsgesellschaft nun befördert und in den Konzernvorstand der Stadtwerke aufrücken soll, lässt für die BBB-Fraktion allerdings nicht auf Besserung hoffen. Wenn es so ist, wie es in der Vergangenheit festgestellt werden musste, dass die Stadtwerke z.B. gar nicht alle Verspätungen, Kurzsetzungen oder Ausfälle aufzeichnet, fragt er die Oberbürgermeisterin, wie die SWBV als Auftraggeberin für den ÖPNV der Stadt Rechenschaft leisten will. Weiterhin fragt er, warum die Berichtspflicht für die Einhaltung der Qualitätsziele von quartalsweise auf jährlich umgestellt wurde und wie ein Umsteuern von Fehlentwicklungen aufgrund einer Jahresbetrachtung machbar sein soll, die im vorliegenden Fall für das längst abgelaufene Jahr 2023 immer noch nicht vorliegt. Hierzu fragt er ebenfalls nach, weshalb der Bericht noch nicht vorliegt. Für die Beantwortung bittet er um eine Ausführung, wie zukünftig Verbesserungen herbeigeführt werden können. Er macht ebenfalls nochmal deutlich, dass ihm die Berichterstattung wichtig ist. Die letzte Betrachtung stammt aus dem dritten Quartal 2023 und da war die Pünktlichkeitsquote der SWBV bei 80%, was aus seiner Sicht ungenügend ist.

Frau OB Dörner, die die Frage auf Anhieb nicht aktuell beantworten kann, aber zur nächsten Ratssitzung eine ergänzende Information zur Verfügung stellen wird.

1.2.1 BBB-Anfrage: Ausfälle bei Bussen und Bahnen

232211-02 ST

vertagt

Wortlaut der vertagten Stellungnahme der Verwaltung:

Zur Großen Anfrage nimmt die Verwaltung folgendermaßen Stellung:

1. **Wie häufig kam es auf dem Bonner Stadtgebiet in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zu Ausfällen bei Bussen und Bahnen? (Bitte um Auflistung der Ausfälle nach Bus-/Bahnlinien sortiert, inklusive Angabe des Datums und Uhrzeit sowie des Ausfallgrunds)**

Nach Rücksprache mit den SWB verweist die Verwaltung auf die Vorlagen zur Betriebsqualität für das 1. Quartal 2023 (DS231680) sowie für das 2. Quartal 2023 (DS232036). In diesen wird die Leistungsquote für alle Bus- und Bahnlinien, sowie die Ausfallgründe sortiert nach den Kategorien „Personal“, „Fahrzeuge“ und „Strecke“ dargestellt.
Für das 3. Quartal 2023 stehen der Verwaltung noch keine Informationen über die Leistungsquote zur Verfügung. Mit dem öDA im Zuge der Neubetrauung der SWB, welche durch den Rat am 09.06.2022 beschlossen wurde (DS220835), entfiel die quartalsweise Berichtspflicht der Leistungsquote. Daher umfassen die Quartalsberichte zur Betriebsqualität nun die Pünktlichkeit, während die Leistungsquote mit dem jährlichen Abschlussbericht zur Verfügung gestellt wird. Bis dieser vorliegt können daher keine Aussagen über Ausfälle im 3. Quartal 2023 getroffen werden.

Des Weiteren teilen die SWB mit:
„Eine Auswertung in der hier gewünschten Form ist sehr aufwändig und nur mit zusätzlichem Fachpersonal leistbar. Die Kosten wären durch die Bundestadt Bonn zu tragen. Eine Verbesserung der Situation, dass aktuell zu wenig Fahrpersonal und Fahrzeuge am Markt verfügbar sind, wird damit nicht erzielt.“

2. **Wie häufig kam es auf dem Bonner Stadtgebiet in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zu Verspätungen bei Bussen und Bahnen? (Bitte um Auflistung der Verspätungen nach Bus-/Bahnlinien sortiert, inklusive Angabe des Datums und der Uhrzeit sowie des Verspätungsgrunds.)**

Nach Rücksprache mit den SWB verweist die Verwaltung auf die Vorlagen zur Betriebsqualität für das 1. Quartal 2023 (DS231680) und für das 2. Quartal 2023 (DS232036). Da die Vorlage zur Betriebsqualität im 3. Quartal zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Ausschuss für Mobilität und Verkehr vorgestellt werden konnte, werden in Anlage 1 ergänzend die Pünktlichkeitsstatistiken für alle Bus- und Bahnlinien für diesen Zeitraum dargestellt.

Des Weiteren teilen die SWB mit:
„Eine Auswertung in der gewünschten Form ist sehr aufwändig und nur mit zusätzlichem Fachpersonal leistbar. Die Kosten wären durch die Bundesstadt Bonn zu tragen. Die Ursachen der Verspätungen lassen sich in den meisten Fällen nicht explizit ermitteln, auch treten auf einer Fahrt mehrere Verzögerungen auf.
Im Sinne der Verbesserung der Situation ist es zielführender, nicht einzelne Fahrten, sondern gesamte Linien bzw. Strecken zu untersuchen und so Potentiale zur Beschleunigung bzw. Verstetigung des ÖPNV zu eruieren.“

Dies wird seit dem Beschluss zur Busbeschleunigung (DS1810600) kontinuierlich umgesetzt und die Verwaltung hat den politischen Gremien, in Kooperation mit den SWB, bereits für eine Vielzahl an Linien Maßnahmen zum Beschluss vorgelegt.

3. **Wie kann sichergestellt werden, dass Verspätungen und Ausfälle zuverlässig in den entsprechenden APPS für Fahrgäste angezeigt werden?**

Die SWB teilen zur Beantwortung der Frage Folgendes mit:
„Die Echtzeitinformationen in BONNmobil bilden die aktuelle Betriebssituation ab (Linie Live) bzw. geben eine Prognose (Fahrplanauskunft) ab. Die Prognose kann nur den regulären Betrieb abbilden, z.B. ein Unfall mit Sperrung der Straße daraus folgender Umleitung oder Ausfällen von Busfahrten kann nicht vorausgesehen werden, sondern erst nach Eintritt und Vorliegen der Informationen bei SWB Bus und Bahn vom Personal im Nachgang eingepflegt werden.“

4. **Was genau hat die Oberbürgermeisterin wann in ihrer Funktion als Vorsitzende des Aufsichtsrats der SWB Bus und Bahn in den letzten Wochen und Monaten unternommen, um Verspätungen und Ausfällen entgegenzuwirken?**

Mit dem Thema Verspätungen und Ausfälle von Bussen und Bahnen auf dem Bonner Stadtgebiet ist der Aufsichtsrat der Bonner Verkehrs- GmbH regelmäßig befasst. Es wird insofern zum Thema Verspätungen und Ausfälle auf die öffentlichen Hinweise der Gesellschaft im Rahmen der erfolgten Bekanntmachungen und Veröffentlichungen sowie die Ausführungen der Verwaltung hingewiesen.

5. Wie häufig kam es in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 zu Ausfällen und Verspätungen, der auf den Gleisen der DB AG fahrenden Nahverkehrszüge mit fahrplanmäßigen Halt auf Bonner Stadtgebiet?

Go.Rheinland hat folgende Statistiken zu den Ausfällen und Verspätungen auf Bonner Stadtgebiet zur Verfügung gestellt:

Anlage 2: Ausfallquote (in %) getrennt nach Monaten
Anlage 3: Auflistung der Ausfallursachen und den damit verbunden Ausfall KM
Anlage 4: Durchschnittliche Verspätungsminuten getrennt nach Monaten
Anlage 5: Auflistung der Verspätungsursachen und den damit verbundenen Verspätungsminuten

Aufgrund von neuausgeschriebenen Verträgen und damit veränderten Liefernachweisformaten können von go.Rheinland zum aktuellen Zeitpunkt keine Daten über Verspätungen und Ausfälle der Linien RE5 und RB26 bereitgestellt werden. Bei den in Anlage 2-5 präsentierten Werten werden daher nur die Linien RE8, RB27, RB30, RB48 und S23 berücksichtigt.

Ergänzend teilt go.Rheinland folgendes zur aktuellen Situation im SPNV mit:
„Generell ist uns und den Eisenbahnverkehrsunternehmen bewusst, wie schlecht momentan die Betriebsqualität ist, insbesondere im Bonner Raum. Das wollen wir nicht schönreden, sondern nur darauf hinweisen, dass aktuell mit dem Infrastrukturmangel, dem Personal-/ Fachkräftemangel und dem GdL-Streik drei so große Probleme in der Kombination diese sehr schlechte Qualität verursachen. Wir sind seit Monaten dazu mit der Politik in unseren Gremien im Austausch und arbeiten aktuell an Verbesserungsmöglichkeiten.“

6. Was wurde von den Geschäftsführern des NVR/ GO Rheinland und den in den dortigen Gremien tätigen Verantwortlichen wann unternommen, um Ausfällen und Verspätungen der auf den Gleisen der DB AG fahrenden Nahverkehrszüge mit fahrplanmäßigen Halt auf Bonner Stadtgebiet entgegenzuwirken?

Folgende Stellungnahme wurde von go.Rheinland zu Frage 6 abgegeben:
„Die aktuellen massiven Qualitätsprobleme basieren insbesondere auf den Problemfeldern Infrastrukturmangel/-ausbau und Fachkräftemangel/ Krankenquoten/ Auswirkungen durch Tarifverträge. Gegen den Infrastrukturmangel setzen sich seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten go.Rheinland, bzw. die Vorgängerorganisation Nahverkehr Rheinland und deren Geschäftsführer ein. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die großen Maßnahmenbündel des Bahnknoten Köln (Der S-Bahn Knoten Köln - wir.go.Rheinland (gorhein-

land.com)), die Umrüstung auf eine digitale Schiene (Stichwort DSTW - Digitale Schiene Deutschland (deutschebahn.com)) und der Wiederaufbau in der Eifel und im Ahrtal. Weitere Maßnahmen und Projekte finden Sie auf der Startseite der neuen Dachmarke go.Rheinland - wir.go.Rheinland (gorheinland.com). Bezüglich des Fachkräftemangels und den Auswirkungen auf die Bahnbranche engagieren sich die go.Rheinland Geschäftsführer seit mehreren Jahren im Landesprogramm Fokus Bahn NRW (www.fokus-bahn.nrw). Seit 2019 hat das Landesprogramm Fokus Bahn NRW die Zusammenarbeit der Bahnbranche hinsichtlich der Herausforderungen des SPNV in Nordrhein-Westfalen erfolgreich etabliert und eingeübt. Unter Federführung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW bündeln elf Nahverkehrsbahnen und die drei Aufgabenträger des Landes ihre Kräfte, um auch mit den Herausforderungen der aktuellen Zeit – wie dem Fachkräftemangel, der Pandemie und massiver Bautätigkeit im Netz – ein stabiles und zukunftsfähiges Verkehrsangebot zu sichern und weiterzuentwickeln. Alle weiteren Informationen und die diversen Aktivitäten für eine Verbesserung der Verkehrsqualität im SPNV können dem öffentlich zugänglichen Bürgerinformationsportal des ZV go.Rheinland (https://gremien.gorheinland.com/) entnommen werden."

1.2.2 BBB-Anfrage: Ausfälle bei Bussen und Bahnen

232211-03 ST

vertagt

Inhalt der vertagten Stellungnahme der Verwaltung:

Zu den Nachfragen aus der Ratssitzung am 14.03.2024 kann die Verwaltung folgende Antworten geben:

Nachfrage bzgl. Daten zu Ausfällen:

Der Verwaltung liegen weiterhin alle nötigen Daten vor um die Einhaltung der Qualitätsziele sicherzustellen. Wie bereits in der Stellungnahme erwähnt, werden Daten zu Ausfällen weiterhin durch die SWBV erhoben und bereitgestellt. Mit der Neubetrauung hat sich nur der Zyklus der Bereitstellungspflicht geändert. Statt wie in der Vergangenheit mit den Quartalsberichten, werden diese Daten nur noch mit dem Jahresbericht bereitgestellt. Da der Jahresbericht für das Jahr 2023 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, können Daten zu Ausfällen noch nicht für den gesamten angefragten Zeitraum bereitgestellt werden. Sobald der Jahresbericht der SWBV vorliegt, wird die Verwaltung die relevanten Daten in einer Mitteilungsvorlage für die politischen Gremien präsentieren.

Nachfrage bzgl. Durchgreifrechte auf Daten anderer Verkehrsunternehmen:

Für die Verkehrsunternehmen des Rhein-Sieg-Kreises gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Berichtspflicht, wie sie in Bonn für die SWBV existiert. Daher können für die Linien auf Bonner Stadtgebiet, die durch die RSVG bzw. RVK

bedient werden, keine Daten zu Verspätungen und Ausfällen bereitgestellt werden.
Im Zuge der Neubetrauungen der beiden Verkehrsunternehmen im Dezember 2026 erarbeitet der Rhein-Sieg-Kreis entsprechende Anforderungen zum Berichtswesen für Ausfall- und Verspätungsdaten. In den Prozess der Entwicklung eines Berichtswesens für die Verkehrsunternehmen wird die Stadt Bonn, aufgrund der umfangreichen interlokalen Verkehre, ebenfalls mit einbezogen.

Nachfrage bzgl. Ausfällen bei RE5 und RB26:

Nach erneuter Rücksprache mit go.Rheinland können Daten für die Linien RE5 und RB26 vorgelegt werden. Die aufgeführten Daten beziehen sich jedoch auf den gesamten Linienverlauf im go.Rheinland-Gebiet und nicht nur auf das Bonner Stadtgebiet wie die bisher präsentierten Daten. Die Daten beziehen sich alle auf das gesamte Jahr 2023.

RE5:

- Ausfall (ohne Ersatz): 10,99%
- Ausfall (mit Ersatzverkehr): 8,07%
- Durchschnittliche Verspätung: 5,71 Minuten

RB26:

- Ausfall (ohne Ersatz): 7,10%
- Ausfall (mit Ersatzverkehr): 3,77%
- Durchschnittliche Verspätung: 6,09 Minuten

Die Daten konnten für die ursprüngliche Stellungnahme durch go.Rheinland nicht zur Verfügung gestellt werden, da für den RE5 die aktuellen Daten nicht korrekt vorlagen und für die RB26 das Datenformat des Altvertrages nicht im BI-Tool von go.Rheinland nutzbar war.

1.3 CDU Anfrage - Ausfälle Fahrleistungen SWB

240762

vertagt

Inhalt der vertagten Großen Anfrage:

Die Verwaltung wird gebeten, folgende Fragen zusammen mit den Stadtwerken Bonn zu beantworten:

1. Wie viele Ausfälle hat die SWB (Zeitraum 01.01.2024 - 30.04.2024) bei ihren eigenen Leistungen? (Bitte um tabellarische Ansicht)

2. Wenn es Ausfälle gab, wie und durch wen wurden diese kompensiert?

3. Worauf waren diese Ausfälle zurückzuführen (z.B. Personalmangel, Krankheit, Ausfall Fahrzeuge, usw.)

4. Wie viele Ausfälle hat das Subunternehmen Univers Reisen (Zeitraum 01.01.2024 - 30.04.2024) bei ihren beauftragten Leistungen? (Bitte um tabellarische Ansicht)

5. Wenn es bei Univers Reisen Ausfälle gab wie und durch wen wurden diese kompensiert?

6. Wie viele Ausfälle hat das Subunternehmen RVK (Zeitraum 01.01.2024 - 30.04.2024) bei ihren beauftragten Leistungen? (Bitte um tabellarische Ansicht)

7. Wenn es bei der RVK Ausfälle gab wie und durch wen wurden diese kompensiert?

8. Haben die Subunternehmen dafür Sorge zu tragen ihre Ausfälle selbst zu kompensieren, z.B. durch Vorhalten eines Fahrerpools? (bitte für Univers Reisen und RVK separat antworten)

9. Welche Strategie hat die SWB bis jetzt in die Wege geleitet, um den Fahrausfällen entgegenzuwirken? (z.B. Einrichtung eines Notfahrplans? oder Mehrvergaben an einen Subunternehmer?)

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Wehlus -CDU-, der um Vertagung bittet.

1.3.1 CDU Anfrage - Ausfälle Fahrleistungen SWB

240762-01 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und hatte folgenden Wortlaut:

Aufgrund der notwendigen Abstimmungen zwischen Verwaltung und SWBV bittet die Verwaltung um Vertagung in eine der nächsten Sitzungen.

1.3.2 CDU Anfrage - Ausfälle Fahrleistungen SWB

240762-02 ST

vertagt

Wortlaut der vertagten Stellungnahme der Verwaltung:

Die SWBV hat folgende Stellungnahme zu den angefragten Themen bereitgestellt:

1. **Wie viele Ausfälle hat die SWB (Zeitraum 01.01.2024 - 30.04.2024) bei ihren eigenen Leistungen? (Bitte um tabellarische Ansicht)**

„Eine Auflistung aller Ausfälle von Bussen und Bahnen ist in der gewünschten Form ad hoc nicht möglich. Uns liegen Daten zu Fahrten vor, die mit unseren Fahrzeugen oder durch uns beauftragte Subunternehmer durchgeführt werden. Eine Darstellung in der gewünschten Form ist sehr aufwändig und nur mit zusätzlichem Fachpersonal leistbar. Die Kosten wären von der Verwaltung zu tragen. Eine Verbesserung der Situation, dass aktuell zu wenig Fahrpersonal und Fahrzeuge am Markt verfügbar sind, würde damit nicht erzielt.“

Die Verwaltung teilt dazu ergänzend mit, dass durch die Neubetrauung der SWBV, die vom Rat mit der Drucksachennummer DS220835 beschlossen wurde, die Berichtspflichten angepasst wurden. Aufgrund der arbeitsaufwendigen Bereitstellung dieser Daten wurde in Anlage 7 der Neubetrauung festgelegt, dass Statistiken zu Ausfällen und deren Ursachen mit dem jährlichen Qualitätsbericht zur Verfügung gestellt werden. Dieser Bericht ist von Seiten der SWBV „bis zum 10. Werktag nach Beginn des zweiten Quartals des Folgejahres“ an die Verwaltung zu liefern.

2. **Wenn es Ausfälle gab, wie und durch wen wurden diese kompensiert?**

„SWB Bus und Bahn verfügt über Reservepersonal, um ausfallendes Personal zu ersetzen. Die Menge dieser Reserven ist allerdings begrenzt. Hier mehr als das durchschnittlich erforderliche Personal vorzuhalten ist nicht wirtschaftlich. Zudem würden für den Aufgabenträger nicht zwingend notwendige Kosten entstehen.“

3. **Worauf waren diese Ausfälle zurückzuführen (z.B. Personalmangel, Krankheit, Ausfall Fahrzeuge, usw.)**

„Neben dem Personalmangel, der die gesamte Branche trifft, führten auch die Witterungsbedingungen (Schneechaos) und viele Demonstrationen zu massiven Verspätungen und Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr. Gerade nicht oder kaum planbare Ereignisse führen im Bahn und im Busverkehr zu erheblichen Problemen, da selbst Behinderungen, die nur 10 oder 20 Minuten dauern, dazu führen, dass sich die Bahnen oder Busse aufstauen. So sind in der Folge Ausfälle unumgänglich, um wieder einen pünktlichen Betrieb erreichen und die Einhaltung der Arbeitszeitregelungen gewährleisten zu können. Eine erhöhte Anzahl von – nicht durch SWB Bus und Bahn verursachten – Unfällen führte zudem zu erhöhten Ausfallraten, aufgrund defekter bzw. reparaturbedürftiger Fahrzeuge.“

4. **Wie viele Ausfälle hat das Subunternehmen Univers Reisen**

(Zeitraum 01.01.2024 – 30.04.2024) bei ihren beauftragten Leistungen? (Bitte um tabellarische Ansicht)

„Siehe Antwort zu Frage 1.“

5. **Wenn es bei Univers Reisen Ausfälle gab wie und durch wen wurden diese kompensiert?**

„Wenn es bei Univers zu personal- oder fahrzeugbedingten Unregelmäßigkeiten kommt, ist Univers verpflichtet für Ersatz zu sorgen.“

6. **Wie viele Ausfälle hat das Subunternehmen RVK (Zeitraum 01.01.2024 – 30.04.2024) bei ihren beauftragten Leistungen? (Bitte um tabellarische Ansicht)**

„Siehe Antwort zu Frage 1.“

7. **Wenn es bei der RVK Ausfälle gab wie und durch wen wurden diese kompensiert?**

„Wenn es bei der RVK zu personal- oder fahrzeugbedingten Unregelmäßigkeiten kommt, ist die RVK verpflichtet für Ersatz zu sorgen.“

8. **Haben die Subunternehmer dafür Sorge zu tragen ihre Ausfälle selbst zu kompensieren, z.B. durch Vorhalten eines Fahrerpools? (bitte für Univers Reisen und RVK separat antworten)**

„Für SWB Bus und Bahn tätige Subunternehmer sind eigenverantwortlich und müssen personell bedingte Ausfälle mit eigenem Personal ausgleichen.“

9. **Welche Strategie hat die SWB bis jetzt in die Wege geleitet, um den Fahrausfällen entgegenzuwirken? (z.B. Einrichtung eines Notfahrplans? oder Mehrvergabe an einen Subunternehmer?)**

„SWB Bus und Bahn hat vielfältige Maßnahmen ergriffen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, der es nach wie vor sehr schwierig macht, die notwendigen Fahrpersonale zu gewinnen und zu halten. So werden vermehrt Ausbildungsmöglichkeiten angeboten und attraktiver gestaltet. Gemeinsam mit dem Verband deutscher Verkehrsunternehmen wird um Fahrpersonal aus dem Ausland geworben. Auch die Arbeitsbedingungen wurden und werden verbessert, die Vereinbarkeit von Schichtdiensten, Nacht- und Wochenendarbeit mit dem Familienleben sind aber für viele Mitarbeitende eine Herausforderung. Zudem prüft SWB Bus und Bahn sowohl die Vergabe weiterer Leistungen an Subunternehmer als auch die Einrichtung eines Notfahrplans. Nahezu alle Unternehmen im Umkreis haben ihre Leistungen bereits reduziert und planen teilweise weitere Einsparungen. Die Tarifabschlüsse werden die Situation der Branche weiter verschärfen, da die vereinbarten zusätzlichen freien Tage den Personalbedarf der Unternehmen bei gleichbleibendem Fahrtenangebot erhöhen.“

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

1.4 CDU-Große Anfrage: Reisezeiten auf Hauptverkehrsachsen

240324

vertagt

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und die Große Anfrage wurde so lange vertagt, bis neue Erkenntnisse vorliegen. Sie hat folgenden Wortlaut:

Die Verwaltung wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

Liegen der Verwaltung Kenntnisse über die Reisezeiten der Fahrzeuge (u.a. MIV) auf der Oxfordstraße in beide Fahrtrichtungen vor?

Wenn ja, haben und vor allem wie haben sich diese durch die neue Verkehrsführung verändert?

1.4.1 CDU-Große Anfrage: Reisezeiten auf Hauptverkehrsachsen

240324-01 ST

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der zur Kenntnis genommenen Stellungnahme der Verwaltung:

Die Stadtverwaltung verfügt auf mehreren Straßenzügen im Stadtgebiet über sog. Bluetooth-Daten, die grundsätzlich die Fahrzeit auf verschiedenen Streckenabschnitten wiedergeben. Es handelt sich dabei um Rohdaten, die aufwendig manuell ausgewertet und um fehlerhaft erfasste Daten bereinigt werden müssen, um ein verwertbares Ergebnis zu generieren. Darüber hinaus werden alle Verkehrsträger erfasst. Das heißt eine Differenzierung zwischen MIV, ÖPNV und Radverkehr ist anhand der Bluetooth-Daten nicht möglich. Eine aussagekräftige Auswertung der gesamtheitlichen Verkehrsentwicklung auf der Oxfordstraße ist demzufolge nur unter Hinzuziehung von Daten der SWB Bus und Bahn sowie einer zu beauftragenden Zählung des Radverkehrs möglich und sachgerecht. Vor dem Hintergrund der zu beauftragenden Zählung sowie der notwendigen Beteiligung der SWB Bus und Bahn und einer anschließenden Auswertung kann eine Stellungnahme nicht kurzfristig erstellt werden, ohne dafür Personalressourcen für dringlich zu bearbeitende Projekte abzuziehen (u.a. Evaluation Hermann-Wandersleb-Ring, Verkehrsversuch Adenauerallee).

1.5 Große Anfrage CDU: Fahrradstraßen

240982

zur Kenntnis genommen - mit Protokollnotiz

Inhalt der mit Protokollnotiz zur Kenntnis genommenen Großen Anfrage:

1. Wurden alle Anwohner durch eine Postwurfsendung über die bevorstehenden Umgestaltungsmaßnahmen in ihren Straßen informiert und wie wurde dies sichergestellt?

2. Wie groß war der Abstand zwischen Information und Durchführung der Maßnahme?

3. In welcher Form wurden die Anwohner an der Umgestaltung der Straßen im Vorfeld beteiligt?

4. Ist der Verwaltung bekannt, ob Klagen von Anwohnern gegen die Umgestaltungen der Straßen im Raum stehen?

5. Wie viele Liter Farbe werden für alle neu ausgewiesenen Fahrradstraßen benötig und zu welchen Kosten?

6. Mit welchen Auswirkungen auf die Tierwelt ist gerade in ländlicheren Bereichen Bonns durch die dominante rote Farbe zu rechnen?

7. Stellt die großflächige Markierung in Kreuzungsbereichen bei nasser Witterung eine Rutschgefahr für die Fahrradfahrer dar?

8. Wären die optionalen roten Markierungen in Straßen mit sehr geringem Verkehrsaufkommen bzw. Feldwegen nicht entbehrlich?

9. Wäre eine dezentere Markierung und Beschilderung der Fahrradstraßen im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung möglich gewesen?

10.Durch die roten durchgehenden Fahrbahnmarkierungen werden die Straßenbreiten verkleinert. Hätten mit einer einfacheren Markierung Parkplätze erhalten werden können?

11.Wie viel Steuergeld hätte man mit der Verwendung von einfacheren Markierungen sparen können?

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Lutz -CDU-, der die Kurzfristigkeit der Stellungnahme bemängelt. Weiterhin führt er aus, dass den Brief leider nicht alle Anwohner*innen erhalten haben. Zudem über er Kritik an den inhaltlichen Ausführungen der Stellungnahme aus. Er stellt die Nachfragen, in welchen Abständen die Markierungen

erneuert werden müssen und wie hoch die Gesamtkosten sind.

Herr StBR Wiesner, der inhaltlich zu den Nachfragen ausführt und darlegt, dass man die Frage der Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen nicht pauschal beantworten kann, da mehrere Faktoren berücksichtigt werden müssen. Er bietet an die Beantwortung weiterhin zu Protokoll zu geben, falls dies gewünscht ist. Hierzu bittet er um Auskunft, was unter „Gesamtkosten“ vorliegend verstanden wird.

Herr Stv. Lutz -CDU-, der die Nachfrage beantwortet und ausführt, dass damit die Malerarbeiten gemeint sind. Er bittet um Erläuterung der Notwendigkeit der großflächigen Markierungen.

Frau Stv. Dietsch -Grüne-, die den Bedenken von Herrn Lutz entgegnet.

Herr Stv. Wehlus -CDU-, der um Erklärung der Farbmarkierungen für die Öffentlichkeit bittet, da Fahrradstraßen grundsätzlich mit Hinweisschildern kenntlich gemacht werden.

Herr Stv. Schott -BBB-, der ausführt, dass die Kommunikation zwischen den Bürger*innen unzureichend war und die Abstimmung nicht rechtzeitig erfolgt ist, sodass sich einige Anwohner*innen nicht abgeholt fühlen. Er bittet hierzu um Ausführung, weshalb die Bürgerbeteiligung nicht rechtzeitig erfolgt ist und nicht im umfänglichen Ausmaß durchgeführt wurde.

Herr Stv. Beu -Grüne-, der auf die Sicherheit der Markierungen hinweist und ausführt, dass auch bereits andere Kommunen mit farblichen Markierungen arbeiten.

Herr StBR Wiesner, der die Nachfragen und Anmerkungen beantwortet und nochmal eine Beantwortung zu Protokoll anbietet.

Herr Stv. Lutz -CDU-, der die Protokollantwort erbittet.

Die Verwaltung wird die Antworten zu den Nachfragen mit einer Mitteilungsvorlage vorlegen.

1.5.1 Große Anfrage CDU: Fahrradstraßen

240982-01 ST

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der Stellungnahme der Verwaltung:

1. **Wurden alle Anwohner durch eine Postwurfsendung über die**

bevorstehenden Umgestaltungsmaßnahmen in ihren Straßen informiert und wie wurde dies sichergestellt?

Das Austeilen der Bürgerinformationsschreiben erfolgt sukzessive in der Regel mehrere Wochen vor Umsetzung der betroffenen Straßenzüge gemäß der Umsetzungsliste der Markierungsfirma. Die Informationsschreiben wurden und werden derzeit durch studentische Hilfskräfte der Stadt Bonn verteilt, hierdurch ist es möglich den Prozess und Fortschritt engmaschig nachzuhalten, um im Falle von Beschwerden kurzfristig nachsteuern zu können.

2. **Wie groß war der Abstand zwischen Information und Durchführung der Maßnahme?**

Das Fortschreiten der Markierungsarbeiten ist stark abhängig von den Witterungsverhältnissen. Daher unterscheidet sich der Abstand zwischen Informationsbrief und Start der Maßnahme zwischen den einzelnen Straßenabschnitten. Die Informationsschreiben werden/wurden in Blöcken gebündelt verteilt. Im Durchschnitt erhalten Anwohnende das Informationsschreiben mit vier Wochen bis zwei Monaten Vorlauf vor Beginn der Maßnahme. Zudem wurden den Bürger*innen Sprechstunden angeboten, um offene Fragen vor Start der Maßnahme mit den zuständigen Mitarbeitenden zu klären. Obwohl es keine gesetzlichen Verpflichtungen gibt, Anwohnenden bei Markierungsarbeiten ein Informationsschreiben auszustellen, ist die Stadt Bonn darum bemüht, die Maßnahme mit dem größtmöglichen Vorlauf bei den Anwohnenden anzukündigen und diese umfassend über die Veränderungen in ihrer Straße zu informieren.

3. **In welcher Form wurden die Anwohner an der Umgestaltung der Straßen im Vorfeld beteiligt?**

Die Anwohnenden wurden im Rahmen einer großangelegten Bürgerbeteiligung im Zuge der Vorstellung und Überarbeitung des Fahrradstraßenkonzeptes im Jahre 2013 aktiv einbezogen. Die betroffenen Haushalte wurden zu dem damaligen Zeitpunkt per Informationsbrief über die stattfindenden Beteiligungsformate informiert und eingeladen. Die Veranstaltungen fanden pro Bezirk statt: Bad Godesberg, 16.03.2013; Bonn, 18.03.2013; Hardtberg, 12.03.2013; Beuel 03.09/16.09.2013. Die Bürgerversammlungen waren gut besucht (50 bis 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer pro Veranstaltung) und verliefen größtenteils in einer konstruktiven und sachlichen Atmosphäre.
Kritik und Zustimmung hielten sich bei den Teilnehmenden ungefähr die Waage. Die von den Bürger*innen vor Ort sowie digital eingereichten Anregungen wurden im Nachgang durch die Verwaltung fachplanerisch geprüft, und wo angezeigt, wurden Anpassung des Konzeptes durchgeführt.
Eine Anpassung des Fahrradstraßenstandards (sowohl den Markierungsstandard als auch die Anforderungen der Fahrbahn- und Gehwegbreite betreffend) wurde im Folgenden notwendig. Zum einen aufgrund eines gewandelten Stands der Technik bei der Umsetzung von Fahrradstraßen (vgl. u.a. Leitfaden Fahrradstraßen der AGFS, VG Hannover, 17.07.2019 - 7 A 7457/17) zum anderen aufgrund des politischen Beschlusses zum Bürgerbegehren Radentscheid Bonn, welches explizite Anforderungen an die Einrichtung von Fahrradstraßen definiert. Über die Umsetzung der ausstehenden Fahrradstraßen nach neuem Standard hat die Stadt Bonn 2023 in unterschiedlichen Formaten die Bürger*innen informiert.

In Beuel und Bad Godesberg hat die Verwaltung mit einem mobilen Stand auf dem Wochenmarkt informiert und interessierten Bürger*innen Rede und Antwort gestanden. In der Südstadt fanden zwei sogenannte Stadtteilspaziergänge statt und bei einer Fahrradtour zum Thema Fahrradstraßen wurden Bürger*innen künftige Routenführungen gezeigt. Auch der Einladung zur zentralen Informationsveranstaltung mit anschließender Fragerunde im Rathaus Beuel waren viele Menschen gefolgt. Zudem wurde die Veranstaltung über den Youtube-Kanal der Bundesstadt Bonn gestreamt und war dort zwei Wochen lang online abrufbar. Zudem gab es Gesprächstermine im Stadtplanungsamt sowie zahlreiche persönliche Dialoge per Mail oder Telefon.

Im Rahmen der Umsetzung werden und wurden den Bürger*innen zusätzliche Sprechstunden mit der Verwaltung angeboten, die über die Informationsschreiben an die Haushalte kommuniziert wurden. Die Angebote zur Information und Beteiligung waren entsprechend vielseitig, um möglichst viele Bonner*innen zu erreichen.

4. Ist der Verwaltung bekannt, ob Klagen von Anwohnern gegen die Umgestaltungen der Straßen im Raum stehen?

Der Stadtverwaltung liegt keine Klageschrift gegen die Einrichtung der Fahrradstraßen vor.

5. Wie viele Liter Farbe werden für alle neu ausgewiesenen Fahrradstraßen benötig und zu welchen Kosten?

Ca. 70.000 kg Rot zu Kosten von etwa 747.000,00€
Ca. 5.000 kg weiß zu Kosten von etwa 50.000,00€
Für weitere Ausführungen zu den Kosten siehe Punkt 11.

6. Mit welchen Auswirkungen auf die Tierwelt ist gerade in ländlicheren Bereichen Bonns durch die dominante rote Farbe zu rechnen?

Es sind keine Auswirkungen des verwendeten Farbtons auf die Tierwelt bekannt.

7. Stellt die großflächige Markierung in Kreuzungsbereichen bei nasser Witterung eine Rutschgefahr für die Fahrradfahrer dar?

Bei Neuanlage erfüllen die Markierungen alle Anforderungen an die Rutschfestigkeit. Die Verwaltung wird, wie im übrigen Stadtgebiet auch, beobachten, wie sich die Rutschfestigkeit der Markierungen entwickelt. Die aufgebrachten Farben entsprechen den gängigen Richtlinien. Der Einsatz von großflächigen Markierungen für den Radverkehr ist sowohl in anderen Städten, wie auch im eigenen Stadtgebiet gut erprobt und wird beispielsweise zur Markierung von Radverkehrsfurten in Kreuzungsbereichen vielfach eingesetzt.
So erhöht die rote Markierung die Aufmerksamkeit des Kfz- wie Radverkehrs im Kreuzungs- bzw. Einmündungsbereich, verdeutlicht dabei die geltenden Vorfahrtsregelungen und trägt somit, nach geltenden Leitlinien und Regelwerken, zur erhöhten Verkehrssicherheit bei.

8. Wären die optionalen roten Markierungen in Straßen mit sehr geringem Verkehrsaufkommen bzw. Feldwegen nicht entbehrlich?

Zunächst weist die Verwaltung darauf hin, dass keine Feldwege zu Fahrradstraßen umgewidmet wurden.

Auf die Einrichtung roter Randmarkierungen oder vollflächiger Rotmarkierungen von Fahrradstraßen wird im Leitfaden Fahrradstraßen von der AGFS NRW ausdrücklich verwiesen (https://www.agfs-nrw.de/fileadmin/Mediathek/AGFS-Broschueren/Loseblattsammlung_Fahrradstrassen_RZ_Einzel_01.pdf). Der in Bonn verwendete Markierungsstandard wurde mit der Bezirksregierung Köln eng abgestimmt und erarbeitet.
Gemäß dem Leitfaden sollte eine Fahrradstraße immer selbsterklärend als solche aufgrund ihrer einheitlichen Gestaltung für die Verkehrsteilnehmenden erkennbar sein. Dieses Prinzip des selbsterklärenden Straßenraums, wird seitens der technischen Regelwerke bereits seit Längerem für Stadt- und Landstraßen verfolgt (bspw. Gestaltung von verkehrsberuhigten Bereichen, Tempo-30-Zonen). Ziel dieses Prinzips ist es, dass die Verkehrsteilnehmenden – Radfahrende und Kraftfahrzeugführende – die Funktion der Fahrradstraße intuitiv erfassen können. Dem Prinzip des selbsterklärenden Straßenraums folgend, sollten Fahrradstraßen einen einheitlichen Gestaltungsrahmen aufweisen. Darüber hinaus sollen Fahrradstraßen den Netzcharakter der Radverkehrsführungen herausstellen. Die rote Randmarkierung trägt dazu bei, den Radverkehr entlang des politisch beschlossenen Radverkehrsnetzes durch die Stadt zu leiten. Da die Fahrradstraßen zudem in der Regel außerhalb wichtiger Kfz-Achsen verlaufen, zeigt die rote Markierung auch attraktive Routen innerhalb des Radnetzes auf, die eine Alternative zu viel befahrenen Straßen darstellen. Dies kann dazu beitragen, Konflikte zwischen den Verkehrsmitteln zu verringern und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die einheitliche Gestaltung der Fahrradstraßen ist aus diesen Gründen aus Sicht der Stadtverwaltung unbedingt angezeigt.

9. Wäre eine dezentere Markierung und Beschilderung der Fahrradstraßen im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung möglich gewesen?

Hinsichtlich der Gestaltung von Fahrradstraßen werden sowohl in den rechtlichen Grundlagenwerken StVO und VwV-StVO als auch in den technischen Regelwerken nur sehr wenige Vorgaben gemacht. Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht ist ausschließlich die Aufstellung der Verkehrszeichen erforderlich. Gemäß dem Prinzip des selbsterklärenden Straßenraums sind die Vorgaben jedoch nicht ausreichend, als dass eine Fahrradstraße durch die Verkehrsteilnehmenden als solche jederzeit wahrgenommen wird. Daher sollte eine Fahrradstraße immer selbsterklärend als solche aufgrund ihrer einheitlichen Gestaltung für die Verkehrsteilnehmenden erkennbar sein.
Zahlreiche andere Kommunen in Deutschland gehen zudem ähnlich vor oder nutzen deutlich umfassendere Markierungen und Beschilderungen. Die Stadt Stuttgart beispielsweise nutzt ebenfalls eine farbige Randmarkierung mit flächiger Einfärbung an Kreuzungen, während die Städte Münster und Aachen neue Fahrradstraßen sogar durchgängig auf ganzer Fläche rot einfärben.
Der alte Bonner Fahrradstraßenstandard umfasste bereits eine weiße, gestri-

chelte Randmarkierung. Da in vielen Bonner Fahrradstraßen das Parken bisher ein- oder sogar beidseitig erlaubt ist, wurde die im alten Standard verwendete Randmarkierung gleichzeitig als Parkmarkierung interpretiert. Aus diesem Grund und wegen der Ähnlichkeit zur klassischen Parkmarkierung (gestrichelter Schmalstrich) verwechseln viele Verkehrsteilnehmenden diese Markierungen. Dies führt nicht nur zu Missverständnissen was das Parken angeht, sondern auch dazu, dass es vielen Bürger*innen – autofahrend wie radfahrend – bislang nicht intuitiv möglich war, Fahrradstraßen auf Anhieb von anderen Straßen zu unterscheiden. Der Sinn und Zweck einer Fahrradstraße wird somit nicht erfüllt und die angestrebten Vorteile für Radfahrende werden nicht erreicht.
Daher folgt die Stadt Bonn bei der Umsetzung neuer Fahrradstraßen dem aktuellen Stand aus Technik und Wissenschaft, um sicherzustellen, dass die Ausweisung der Fahrradstraßen zu einer langfristigen Förderung des Rad- und Fußverkehrs in der Stadt Bonn beitragen.

10. Durch die roten durchgehenden Fahrbahnmarkierungen werden die Straßenbreiten verkleinert. Hätten mit einer einfacheren Markierung Parkplätze erhalten werden können?

Die Rot-Markierungslinie wird als Teil der Fahrbahn gewertet und wirkt sich daher nicht zusätzlich auf die Mindestbreite der notwendigen Fahrbahnfläche aus. Die rote Randmarkierung entspricht der gleichen Breite, wie der weißen Farbmarkierung, die bislang im Stadtgebiet bei der Markierung von Fahrradstraßen zum Einsatz kam.

11. Wie viel Steuergeld hätte man mit der Verwendung von einfacheren Markierungen sparen können?

Die Kosten für den Einsatz der roten Farbe sind geringfügig höher im Vergleich zur weißen Farbe: 10,7 €/ kg für die rote im Vergleich zu 10 €/ kg für die weiße Farbe. Die rote Randmarkierung wird entgegen der weißen Radmarkierung durchgängig aufgetragen und die Kreuzungsbereiche vollflächig markiert, hieraus ergibt sich ein erhöhter Farbeinsatz.
Wie oben dargestellt ist aus fachplanerischer Sicht, die Notwendigkeit zur Anpassung und Aktualisierung der Fahrradstraßenmarkierung angezeigt und leitet sich aus dem aktuellen Stand der Technik ab. Das Vorgehen und eine detaillierte Begründung wurde bereits in der Mitteilungsvorlage DS 221675 im Oktober 2022 ausführlich dargestellt. Daher sieht die Stadtverwaltung kein weiteres Einsparpotential bei der Umsetzung von Fahrradstraßen. Die Stadt Bonn setzt durch einen Verzicht auf eine durchgehende vollflächige Markierung, wie in anderen Städten gehandhabt, eine bereits kosteneffiziente Umsetzungsvariante der Fahrradstraßen um. Darüber hinaus weisen Fahrradstraßen, im Vergleich zu baulichen Maßnahmen, wie der Einrichtung von separaten Radwegen, ein besonders gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.

1.6 BBB-Anfrage: Verkehrsversuch Adenauerallee

240614-02

zur Kenntnis genommen

Inhalt der zur Kenntnis genommenen Großen Anfrage:

1. Trifft es zu, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Bindungskraft technischer Regelwerke im Straßenbau allgemein ausgeführt hat, dass diese keine Rechtsquellen darstellen (BVerwG, Beschluss v. 15.01.2008 - 9 B 7/07 -, juris Rn. 15)?

2. Trifft es zu, dass das Verwaltungsgericht Lüneburg zur RASt 06 u.a. urteilte, dass es sich um eine „sachverständige Empfehlung“ handele und für die Gerichte nicht verbindlich sei (vgl. VG Lüneburg, Urt. v. 15.09.2020, Az.: 3 A 179/16)?

3. Trifft es mit Blick auf die Rechtslage also zu, dass kein unmittelbarer rechtlicher Zwang für den Rückbau der Adenauerallee auf eine Fahrspur für Kraftfahrzeuge in jede Richtung existiert?

4. Welche Ergebnisse liegen der Oberbürgermeisterin aktuell zum Verkehrsversuch auf der Adenauerallee zu welchen Kriterien genau vor, insbesondere aber zu den vom Rat beschlossenen maximalen Reisezeiten?

5. Umfasst der Verkehrsversuch auch eine vergleichende „Testbefahrung“ der Adenauerallee durch Feuerwehr- und Rettungsdienst unter Einsatzbedingungen zu Hauptverkehrszeiten und wenn nein, welches Konzept hat die Oberbürgermeisterin für Einsatzfahrten des Feuerwehr- und Rettungsdienstes bei Einsatzzielen,

a. die nur über die Adenauerallee,

b. über angrenzende/alternative Straßen zur Adenauerallee

erreicht werden können?

6. Wurden die Fahrzeiten im Falle der Nutzung angrenzender/alternativer Straßen zur Adenauerallee ebenfalls durch den Feuerwehr- und Rettungsdienst unter Realbedingungen getestet und wenn ja, mit welchem Ergebnis hinsichtlich einer Verlängerung der Anfahrzeiten?

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der die Verärgerung hinsichtlich des Verkehrsversuch nachvollziehen kann. Er führt weiterhin zu der eingebrachten Großen Anfrage aus.

Frau Stv. Dietsch -Grüne-, die auf die Ausführungen von Herr Stv. Schmitt -BBB- eingeht.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der ebenfalls auf die Ausführungen von Frau Stv. Dietsch -Grüne- eingeht.

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

1.6.1 Stellungnahme zu BBB-Anfrage: Verkehrsversuch Adenauerallee **240614-03 ST**

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der Stellungnahme der Verwaltung:

1. Trifft es zu, dass das Bundesverwaltungsgericht zur Bindungskraft technischer Regelwerke im Straßenbau allgemein ausgeführt hat, dass diese keine Rechtsquellen darstellen (BVerwG, Beschluss v. 15.01.2008 - 9 B 7/07 -, juris Rn. 15)?
Antwort: Ja, das trifft zu.
BVerwG (a.a.O.):
„Im Übrigen lässt sich die Frage nach den prozeduralen Anforderungen, denen die Aufstellung technischer Regelwerke genügen muss, um diese im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zu verwerten, aufgrund der vorhandenen Rechtsprechung beantworten, ohne dass es der Durchführung eines Revisionsverfahrens bedürfte. Technische Regelwerke stellen keine Rechtsquellen dar, sondern können als Ausdruck der Erkenntnisse und Erfahrungen von Fachleuten die Bedeutung von allgemeinen Erfahrungssätzen und antizipierten generellen Sachverständigengutachten haben (Beschluss vom 7. Mai 2007 - BVerwG 4 B 5.07 - juris Rn. 4). Ob sie in dieser Weise verwertbar sind, hängt maßgeblich davon ab, ob die Zusammensetzung der Normungsgremien und ihr Verfahren die Gewähr dafür bieten, dass der auf einem Fachgebiet vorhandene Sachverstand durch sie repräsentiert wird und nicht Interessengruppen einseitig die Normung steuern (vgl. Urteil vom 22. Mai 1987 - BVerwG 4 C 33 bis 35.83 - BVerwGE 77, 285 <291>). Welche Anforderungen an die Pluralität der Normungsgremien und die Publizität des Normungsverfahrens sich daraus ergeben, lässt sich jedoch nicht abstrakt bestimmen, da die betroffenen Fachkreise sehr unterschiedlich strukturiert sein können und der wertende, interessenabhängige Gehalt der Regelwerke sehr verschieden ausgeprägt sein kann. Verallgemeinernd lässt sich insoweit nur die Aussage treffen, dass den Kriterien der Repräsentanz und der Publizität umso eher und umso mehr Bedeutung zukommt, je stärker die einschlägigen Fachkreise zugleich Interessengruppen sind und je stärker sich in den Regelwerken fachliche Einschätzungen und Wertungen verbinden. Die jeweils maßgeblichen Anforderungen zu konkretisieren, ist Sache tatrichterlicher Würdigung.“

2. Trifft es zu, dass das Verwaltungsgericht Lüneburg zur RASt 06 u.a. urteilte, dass es sich um eine „sachverständige Empfehlung“ handele und für die Gerichte nicht verbindlich sei (vgl. VG Lüneburg, Urt. v. 15.09.2020, Az.: 3 A 179/16)?

Antwort: Ja, das trifft zu.
VG Lüneburg (a.a.O.):
„Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen der Forschungsgesell-

schaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V. (FGSV), Ausgabe 2006, (im Folgenden RASt 06), die zwar keine für das Gericht verbindlichen Regelungen enthalten, insoweit aber als sachverständige Empfehlung für den Entwurf und die Gestaltung von Erschließungsstraßen bei der hier zu prüfenden Vergleichbarkeit der Funktion einer erneuerten Anlage herangezogen werden können (vgl. Nds. OVG, Beschl. v. 1.8.2018 - 9 LA 18/18 -, juris Rn. 21), wird beim Trennungsprinzip für den Fahrbahnverkehr eine in der Regel durch Borde, Bordrinnen oder Rinnen baulich abgetrennte Fahrbahn geschaffen. Der Verzicht auf Hochborde setzt Maßnahmen der Geschwindigkeitsdämpfung sowie die ausreichende Dimensionierung der Gehwege und Fahrbahnen voraus, um die verkehrsrechtliche Zuweisung von Flächen beim Trennungsprinzip funktional zu gewährleisten (vgl. RASt 06, 6.1.1.1, S. 69). In Mischflächen steht im Prinzip allen Verkehrsteilnehmern der gesamte Straßenraum zur Verfügung. Beim Mischungsprinzip wird daher versucht, durch intensive Entwurfs- und Gestaltungsmaßnahmen mehrere Nutzungen möglichst weitgehend miteinander verträglich zu machen. Dies wird durch eine höhengleiche Ausbildung des gesamten Straßenraums oder - insbesondere bei Umbauten unter Beibehaltung der Borde - durch eine dichte Folge geschwindigkeitsdämpfender Entwurfselemente (z.B. Teilaufpflasterungen) angestrebt (vgl. RASt 06, 6.1.1.1, S. 69). Die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen empfehlen für Fahrgassen in Mischflächen zudem, dass aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Fußgänger - insbesondere vor Hauseingängen und entlang von Gebäuden, die unmittelbar an den Straßenraum angrenzen - Flächen vorhanden sind, die für Kraftfahrzeuge nicht befahrbar sind. Danach sollen die Fahrgassen und überwiegend als Gehflächen genutzten Bereiche in der Regel durch unterschiedliche Oberflächen (Material, Struktur, Farbe) gekennzeichnet werden. Die Fahrgassen in Mischflächen sind in der Regel 3 bis 4,50 Meter breit. Zur Dämpfung der Fahrgeschwindigkeit sollten die Fahrgassen höchstens über eine Länge von etwa 50 Meter gleichförmig bzw. gradlinig verlaufen (RASt 06, 6.1.1.11, S. 72).“

3. Trifft es mit Blick auf die Rechtslage also zu, dass kein unmittelbarer rechtlicher Zwang für den Rückbau der Adenauerallee auf eine Fahrspur für Kraftfahrzeuge in jede Richtung existiert?

Antwort: Ja, das trifft zu – **aber:**
Der Umstand, dass aus technischen Regelwerken (Richtlinien) mangels gesetzlicher Eigenschaft kein *unmittelbarer* rechtlicher Zwang resultiert, bedeutet keineswegs, dass in einem konkreten Sachverhalt nicht gleichwohl ein *mittelbarer* rechtlicher Zwang bestehen kann, der letztlich zu einer gebundenen Entscheidung der Verwaltung führt. Zu einer derartigen Verengung des Entscheidungsspielraums kann es insbesondere aus haftungsrechtlichen Gründen kommen. Im Bereich des Haftungsrechts spielen technische Regelwerke (Richtlinien), sofern und soweit es in diesen um Fragen der Sicherheit geht, eine entscheidende Rolle. Im Normalfall kann davon ausgegangen werden, dass mit der Einhaltung der einschlägigen technischen Regelwerke (Richtlinien) die maßgeblichen Verkehrssicherungspflichten erfüllt worden sind, so dass eine Haftung im Schadensfall nicht in Betracht kommt. Die Einhaltung der technischen Regelwerke (Richtlinien) wirkt also exkulpierend. Die Nichteinhaltung einschlägiger technischer Regelwerke (Richtlinien) geht demgegenüber mit einem extremen Haftungsrisiko einher. Bei der in Rede stehenden Haftung geht es übrigens nicht nur um finanzielle Ansprüche des Geschädigten, sondern auch um Strafbarkeiten (z.B. fahrlässige Körperverletzung durch Unterlas-

sung).
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Straßenbaulastträger nach den Vorschriften der StVO zu handeln haben. Die konkrete Umsetzung der StVO durch die Straßenverkehrsbehörden wird in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) geregelt.
Die VwV-StVO enthält den Passus: *„Soweit die StVO und diese Allgemeine Verwaltungsvorschrift für die Ausgestaltung und Beschaffenheit, für den Ort und die Art der Anbringung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur Rahmenvorschriften geben, soll im Einzelnen nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft und Technik verfahren werden, den das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach Anhörung der zuständigen obersten Landesbehörden im Verkehrsblatt erforderlichenfalls bekannt gibt.“* (Zu den §§ 39 bis 43 Allgemeines über Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Absatz 6 II.)
Die aktuellen Erkenntnisse in Bezug auf die Sicherheit des Radverkehrs im Zusammenhang mit einer parallel verlaufenden Autofahrspur sehen so aus, dass zu schmale Fahrradschutzstreifen häufig dazu führen, dass die Autofahrenden die Radfahrenden mit deutlich zu wenig Seitenabstand überholen. Die Überholenden orientieren sich nämlich vor allem an den Fahrbahnmarkierungen und nicht an der Position der Radfahrenden. Von daher wird oft der eigene Fahrstreifen beim Überholen nicht verlassen (vgl. Richter et al [2019]: *Sicherheit und Nutzbarkeit markierter Radverkehrsführungen* und Huemer [2019]: *Wie beeinflusst die Infrastruktur für Radfahrer das Überholverhalten von Autofahrern?*).
Genau dieser Effekt war früher (vor der Einrichtung des Verkehrsversuchs) auf der Adenauerallee massiv zu beobachten: Autofahrende blieben auch bei der Anwesenheit von Radfahrenden häufig im rechten Fahrstreifen und überholten dort regelwidrig mit zu geringem Seitenabstand. In Kombination mit dem nicht vorhandenen Sicherheitstrennstreifen zu den Parkständen entstand hier regelmäßig eine sehr gefährliche Situation für Radfahrende.
Um derartige Gefahren zu vermeiden, enthält die VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO unter Ziffer I.4 die folgende Regelung:
„Werden Radfahrstreifen an Straßen mit starkem Kraftfahrzeugverkehr oder an Straßen mit einer Geschwindigkeit von über 50 km/h angelegt, ist ein breiter Radfahrstreifen oder ein zusätzlicher Sicherheitsraum zum fließenden Verkehr erforderlich. Befindet sich rechts von dem Radfahrstreifen ein Parkstreifen, kommt ein Radfahrstreifen in der Regel nicht in Betracht, es sei denn, es wird ein zusätzlicher Sicherheitsraum zum ruhenden Verkehr geschaffen.“
Das Anlegen einer Fahrradinfrastruktur ohne ausreichenden Sicherheitsabstand zum fließenden und ruhenden Autoverkehr kommt somit nach dem aktuellen Stand der Technik nicht mehr in Frage. Zudem muss die Radverkehrsanlage (der Fahrstreifen) selbstverständlich auch selber ausreichend bemessen sein, um den Radverkehr sicher abwickeln zu können.
Konkrete Angaben zu den Breiten macht die VwV-StVO nicht, es wird lediglich betont, dass bei starkem Kfz-Verkehr ein breiter Radfahrstreifen bzw. ein zusätzlicher Sicherheitsraum zum fließenden Verkehr erforderlich ist.
Allerdings empfahl bereits die ERA 2010: *„treten gehäuft Fahrräder mit Anhängern auf, sollte der Radfahrstreifen mindestens 2,00 m breit sein“* (ERA 2010, S. 24). Waren Fahrradanhänger und Lastenräder im Jahre 2010 noch eher Ausnahmefälle, so stellen sie heute, wenn schon nicht die Regel, so doch jedenfalls eine häufige Erscheinung dar, was verkehrsplanerisch berücksichtigt werden muss.

Als Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt dazu verpflichtet, die Straßen so herzustellen und zu unterhalten, dass sie den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung genügen (§ 9a Abs. 2 Satz 1 StrWG NRW). Dabei sind insbesondere die allgemein anerkannten Regeln der Technik (sprich die einschlägigen technischen Regelwerke) angemessen zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 2 Satz 1 StrWG NRW). Zu diesen Regeln gehört es auch, Radwege so anzulegen, dass deren Nutzer*innen vor dem angrenzenden Autoverkehr durch die Gewährleistung eines Sicherheitsabstands von mindestens 1,50 m geschützt sind. Dies ist nach bisherigem Markierungsstand auf der Adenauerallee nicht der Fall, da (wie erläutert) aufgrund der bisherigen Fahrbahnaufteilung die Autofahrenden oftmals (verkehrsrechtswidrig - § 5 Abs. 4 Satz 3 StVO) Radfahrende mit zu geringem Abstand überholen, bisher kein Sicherheitsabstand zu den Parkständen abmarkiert war und die alte Radverkehrsanlage für die aktuellen Anforderungen an eine sichere Radinfrastruktur nicht ausreichend ausgestaltet war.

Im Rahmen der Prüfung der Varianten im Zusammenhang mit der ursprünglichen Beschlussvorlage wurde aufgrund der auf der Adenauerallee ermittelten Verkehrsstärken von 20.000 Kfz/Tag und 1.600 Kfz/Spitzenstunde eine Radverkehrsanlage für erforderlich gehalten (vgl. DS-Nr. 230853). Gemäß Tabelle 8, Kap. 2.3 ERA bewegt sich die Verkehrsbelastung mit diesen Zahlen auf der Grenze der Belastungsbereiche II und III.
Unter Berücksichtigung des ermittelt Radverkehrsaufkommens und der verschiedenen Ziele unmittelbar auf der Adenauerallee, die u.a. verstärkt von jüngeren Verkehrsteilnehmenden (Beethoven-Gymnasium) angefahren werden, ist aus Sicht der Verwaltung im Sinne der Verkehrssicherheit eine restriktive Beurteilung angezeigt. Die Gründe, die zu einer niedrigeren Einstufung führen könnten, wie z.B. geradlinige Verkehrsführung und objektiv unauffällige Unfalllage mit Radverkehrsbeteiligung im Längsverkehr, müssen aus Sicht der Verwaltung im Rahmen der Abwägung nach wie vor zurückstehen. Die Notwendigkeit einer eigenständigen, sicheren Radverkehrsanlage wird auch durch den Status der Adenauerallee als Hauptroute im kürzlich vom Rat beschlossenen Radverkehrsnetz unterstrichen. Darüber hinaus entspricht die von der Verwaltung vorgeschlagene Radverkehrsanlage den Vorgaben des ebenfalls vom Rat beschlossenen Radentscheids.
Eine Führung des Radverkehrs im Mischverkehr wird, mit Ausnahme bei geringem Schwerlastverkehr, durch die erfolgte Zuordnung in die Belastungsklasse III ausgeschlossen. Die Verwaltung verweist zur Frage einer Führung des Radverkehrs im Mischverkehr sowie im Gehwegbereich auch auf DS-Nr. 230853 sowie 230853-04 ST.
Vor diesen Hintergründen ist die Stadt in Bezug auf die Sanierung der Adenauerallee – sofern eine Radverkehrsanlage auf der Fahrbahn angeboten werden soll – in rechtlicher Hinsicht zwar nicht unmittelbar dazu gezwungen, aufgrund des besagten technischen Regelwerkes eine PKW-Fahrspur wegfallen zu lassen, sie würde sich jedoch anderenfalls einem unkalkulierbaren Haftungsrisiko aussetzen, sodass ein mittelbarer Zwang besteht.

4. Welche Ergebnisse liegen der Oberbürgermeisterin aktuell zum Verkehrsversuch auf der Adenauerallee zu welchen Kriterien genau vor, insbesondere aber zu den vom Rat beschlossenen maximalen Reisezeiten?
Es liegt derzeit noch keine Auswertung vor. Mit dieser ist etwa 4 Wochen nach Beendigung des Beobachtungszeitraumes (31.05.2024) zu rechnen. Die Ergebnisse werden den politischen Gremien für die Sitzungen im August 2024

frühzeitig vorgelegt.

5. Umfasst der Verkehrsversuch auch eine vergleichende „Testbefahrung“ der Adenauerallee durch Feuerwehr- und Rettungsdienst unter Einsatzbedingungen zu Hauptverkehrszeiten und wenn nein, welches Konzept hat die Oberbürgermeisterin für Einsatzfahrten des Feuerwehr- und Rettungsdienstes bei Einsatzzielen,
a. die nur über die Adenauerallee,
b. über angrenzende/alternative Straßen zur Adenauerallee
erreicht werden können?

Nein, es gibt keine vergleichende Testbefahrung. Diese wäre kaum mit eindeutigen Ergebnissen umzusetzen. Auch vor dem Verkehrsversuch war die Adenauerallee, unter anderem durch die Verengung am Koblenzer Tor, zu Hauptverkehrszeiten und bei sonstigen Verkehrsstörungen im Stadtgebiet häufig gestaut. Testfahrten unter Einsatzbedingungen in statistisch relevanter Zahl wären nicht verhältnismäßig. Es besteht für einzelne Straßen kein Verkehrsnutzungskonzept für Einsatzfahrzeuge. Stausituationen bestehen in verkehrsreichen Zeiten an vielen Straßen im Stadtgebiet. Sofern ein Ausweichen, wie an der Adenauerallee überwiegend auch möglich, auf die Gegenfahrbahn, durch Nutzen einer zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen gebildeten Gasse, oder durch Ausweichen auf eine Umweltspur im Einzelfall nicht möglich ist, muss das Abfließen des Verkehrs abgewartet oder auf parallele Straßen ausgewichen werden.

6. Wurden die Fahrzeiten im Falle der Nutzung angrenzender/alternativer Straßen zur Adenauerallee ebenfalls durch den Feuerwehr- und Rettungsdienst unter Realbedingungen getestet und wenn ja, mit welchem Ergebnis hinsichtlich einer Verlängerung der Anfahrzeiten?
Siehe Antwort zu 5.

1.7 BBB-Anfrage: Zuwegung von der Cassius-Bastei in die -1-Verteilerebene

Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage;
Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage (Drucksachengruppe 230893) **230893-07**

zur Kenntnis genommen

Inhalt der zur Kenntnis genommenen Großen Anfrage:

1. Wie lautet der Sachstand zum Einbau und Inbetriebnahme einer neuen Verkehrsfahranlage in der Cassius-Bastei?
2. Ist bereits bekannt, wie sich die Kosten für die durch den Eigentümer der Cassiusbastei herbeizuführende Erneuerung der Rolltreppen im Vergleich zu den seitens der SWB angegebenen Kosten entwickeln werden und wenn ja, wie?

3. Erwartet die Oberbürgermeisterin, dass die sich Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Fahrtreppe nach Übernahme dieser Leistung durch Eigentümer der Cassiusbastei verändern und wenn ja, wie?

An der Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB, der die Nachfrage stellt, ob es eine annehmbare Zeit ist, die die Verwaltung braucht, um eine so wichtige Verkehrsanlage zu erneuern oder ob die Verwaltung nicht im Sinne der Bürger*innen und Bürger gehandelt hat.

Herr StBR Wiesner, der die Nachfrage beantwortet.

1.7.1 BBB-Anfrage: Zuwegung von der Cassius-Bastei in die -1-Verteilerebene

Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage;
Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage (Drucksachengruppe 230893)

230893-08 ST

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der Stellungnahme der Verwaltung:

Die Erstellung und Abstimmung der Stellungnahme kann bis zur Sitzung nicht abgeschlossen werden. Die Verwaltung bittet deshalb um Vertagung.

1.7.2 BBB-Anfrage: Zuwegung von der Cassius-Bastei in die -1-Verteilerebene

Hier: Seit Monaten defekte Rolltreppenanlage
(Stellungnahme zu DS 230893-07)

230893-09 ST

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung hat mit den Eigentümern der Cassiusbastei eine Einigung erzielt. Sie werden die Fahrtreppe austauschen und die Nebenarbeiten durchführen lassen.
Die Bundesstadt Bonn wird die Kosten in Höhe von ca. 205.000 € netto übernehmen.
Der Austausch der Fahrtreppen soll unter Berücksichtigung der Lieferzeit im Laufe der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die Unterhaltung der Fahrtreppen erfolgt in Zukunft ebenfalls durch die Eigentümer der Cassiusbastei unter Kostentragung der Bundesstadt Bonn.

Zu den sonstigen Fragestellungen der Großen Anfrage verweist die Verwaltung auf die Drucksachen DS 230893-01 und DS 230893-06.

1.8 CDU-Große Anfrage: Guido-Westerwelle-Brücke (ehem. Viktoriabrücke) **240323**

vertagt

Die Große Anfrage wird vertagt, bis die Ergebnisse vorliegen:

Die Verwaltung wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

Wie ist der Sachstand bzgl. der Planfeststellung der Rampe?
Welchen aktuellen Sachstand gibt es in der Abstimmung mit der BezReg.?

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

1.8.1 CDU-Große Anfrage: Guido-Westerwelle-Brücke (ehem. Viktoriabrücke) **240323-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bezirksregierung hat im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Überarbeitung des Verkehrsgutachtens angefordert. Eine Mikrosimulation wurde auf Basis von neuerlichen Verkehrserhebungen im Umfeld der Brücke erstellt. Die Ergebnisse der Mikrosimulation liegen auf Entwurfsbasis vor und befinden sich aktuell in der verwaltungsinternen Abstimmung. Voraussichtlich im 2. Quartal werden die Ergebnisse zur Entscheidung über die Planfeststellung an die Bezirksregierung übermittelt.

1.9 BBB-Anfrage: Blumenwiese in der Rheinaue, Wiederherstellung nach Großveranstaltungen
Drucksachengruppe 231400 **231400-04**

vertagt

Inhalt der vertagten Großen Anfrage:

1. Wurden geänderte Konzepte für die von Veranstaltungen genutzten Grünflächen der Rheinaue erarbeitet, und wenn ja,

- wie soll damit im Einzelnen sichergestellt werden, dass einer Zerstörung der betreffenden Rasenareale, wie zuletzt im Jahre 2023 geschehen, entgegen gewirkt werden kann?

- sind die neuen Nutzungskonzepte mit den Betreibern von Veranstaltungen in der Rheinaue verbindlich vereinbart worden und wenn nein, warum nicht?

2. Mit welchem Ergebnis hat die Verwaltung geprüft, ob und wie im Rahmen bestehender Verträge weitreichendere Vorgaben gemacht werden können, um auch bei schwierigen Witterungsbedingungen die für Veranstaltungen genutzten Flächen der Rheinaue als ein Ort der Naherholung erhalten zu können?

3. Wurden bestehende Verträge mit dem Ziel, die Entstehung von Schlammwüsten in der Rheinaue zu verhindern, geändert oder neue Kontrakte dahingehend vereinbart und wenn nein, warum nicht?

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

1.10 BBB-Anfrage: Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bonn. Finanzmittel für Maßnahmen 2023/2024 **232205**

zur Kenntnis genommen

Inhalt der zur Kenntnis genommenen Großen Anfrage:

1. Welche Mittel für welche

1.1 Sanierungsmaßnahmen

1.2 Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

sind für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege in dem vom Stadtrat beschlossenen Haushalt enthalten?

2. Wie ist der Stand der Umsetzung der für 2023 geplanten Maßnahmen?

3. Welche Förderanträge sind bei überregionalen Einrichtungen, wie etwa Land, Landschaftsverband, für die Jahre 2023 und 2024 gestellt?

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

1.10.1 BBB-Anfrage: Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bonn. Finanzmittel für Maßnahmen 2023/2024 **232205-03 ST**

zur Kenntnis genommen

Wortlaut der Stellungnahme der Verwaltung:

Zu 1:

Im Wirtschaftsplan des SGB sind Mittel für die Denkmalpflege nicht explizit ausgewiesen. Dringend erforderliche Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten des SGB werden im Rahmen der normalen bzw. ungeplanten Bauunterhaltung durchgeführt bzw. aus dem darin vorhandenen BU-Budget finanziert. Investive Maßnahmen an denkmalgeschützten Objekten, können dem Wirtschaftsplan entnommen werden.
Zu den einzelnen, bereits umgesetzten bzw. in Umsetzung befindlichen Maßnahmen wird auf die Antwort zu den Ziffer 2. und 3. verwiesen.

Die Finanzmittel für die Pflege und Unterhaltung sind in den Anmeldungen für die Unterhaltung der städtischen Grünanlagen inkludiert. Dieses resultiert aus der bestehenden grundsätzlichen Bilanzierung der Grünanlagen in einem sog. Festwert. Hierbei wurde keine Differenzierung aufgrund des Denkmalschutzes vorgenommen.

Zu 2 und 3:
Die Instandsetzung des Alten Rathaus Oberkassel wurde 2023 begonnen.

Die Instandsetzung der Umfassungsmauern des Alten Friedhofs für das Amt für Umwelt und Stadtgrün laufen bereits seit mehreren Jahren. Der letzte Abschnitt - Verputzen der außenseitigen Mauern entlang der Bornheimer Straße - erfolgt nach Abschluss der Tiefbauarbeiten der Straße.

Auch die Restaurierung der Kapelle auf dem Nordfriedhof befindet sich in der Ausführung, Bauherr ist ebenfalls das Amt für Umwelt und Stadtgrün – ausgeführt wird durch das SGB.

Ebenfalls in Ausführung befindet sich die Gesamtinstandsetzung der Stimson Memorial Chapel in mehreren Bauabschnitten. Im Rahmen der Sanierung (die auch den Kirchturm mit einschließt) werden auch sicherheitstechnische Defizite, wie z.B. Brandschutzmängel, behoben.

2023 haben die Bautätigkeiten des Umbaus der ehem. Pestalozzischule zum Stadtarchiv begonnen. Die denkmalgerechten Umbaumaßnahmen am Altbau

werden durch Fördermittel aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW unterstützt (siehe unten).

Der Umbau der ehem. Wilhelmschule (ehem. VHS) zum Kindergarten befindet sich ebenfalls in Ausführung.

An der Godesburg erfolgte die Sicherung des Turms, weitere Maßnahmen befinden sich im Planungsstatus. Siehe DS-Nr. 231514-01ST.

Maßnahmen am Sterntor in der Innenstadt sowie am Bismarckturm an der Rheinaue befinden sich in der Planung.

Des Weiteren sind die Restaurierung des Gärtnerhauses am Burgfriedhof Bad Godesberg und des Kurfürstlichen Gärtnerhauses am Beethovenplatz in Planung. Einige kleinere Maßnahmen wurden bereits durchgeführt.

Die Restaurierung der Balustrade am „Haus der Redoute“ ist für das Jahr 2024 geplant.

Weitere notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes bspw. an denkmalgeschützten Schulen, wie die Herstellung von Barrierefreiheit, die Sanierung von Toilettenanlagen, die Anpassung bzw. der Austausch von Bodenbelägen sowie die Verbesserung von Brandschutz werden selbstverständlich auch unter Einbindung der UDB durchgeführt.

Zu 4.

Denkmalschutz-Fördermittel für Projekte mit Beteiligung des SGB:

(2022/23) Ehem. Pestalozzischule / Umbau Stadtarchiv
408.000,00 € Denkmalförderprogramm Land NRW (zugesagt)
Ein weiterer Antrag auf Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 2024 wurde mit Frist zum 31.08.2023 gestellt.

(2023) Altes Rathaus Oberkassel
85.000,00 € Denkmalförderprogramm Land NRW (zugesagt)
45.000,00 € Deutsche Stiftung Denkmalschutz

(2023/2024/2025) Stimson Memorial Chapel
230.000,00 € Denkmalförderprogramm Land NRW (zugesagt)

(2024/2025) Außenanlagen der Beethovenhalle
Ein Antrag auf Fördermittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 2024 wurde mit Frist zum 31.08.2023 gestellt. Ein Antrag auf Fördermittel des Denkmalförderprogramms des Landes NRW 2024 und 2025 wurde mit Frist zum 01.10.2023 gestellt.

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

1.11 BBB-Anfrage: Beitritt der Stadt Bonn zur Wohnungsbaugenossenschaft zusammenstehen eG **231681-06**

vertagt

Inhalt der vertagten Großen Anfrage:

1. Trifft es zu, dass

a. die Idee eines Beitritts der Stadt Bonn zur Genossenschaft „zusammenstehen eG“ bereits mehrere Monate vor Antragstellung durch einen Anteilseigner der eG (Vgl.DS 231681) der Verwaltung von einem gemeinsamen Aufsichtsratskollegen der Genossenschaft der Stadt Bonn vorgeschlagen wurde und wenn ja, warum hat die Oberbürgermeisterin nicht von sich aus einen entsprechenden Beitritt vorgeschlagen?

b. der Ratsbeschluss DS 211895 hinsichtlich des Grundstücksanteils, der auf die Kita-Nutzung entfällt, anders lautete als der in der Stellungnahme mit der DS 231681-05 ST ausgeführte derzeitige Planungsstand?

c. der Grundstücksanteil, der auf die Kita-Nutzung entfällt, einen erheblichen Anteil des Kaufpreises ausmacht und die Oberbürgermeisterin im Falle einer Nichtveräußerung des Kindergartenanteils vom seinerzeitigen Ratsbeschluss (DS 211895) zum Verkauf des städtischen Grundstücks an der Friesdorfer Straße derart abweicht, dass es hierfür eines neuen Ratsbeschlusses unter Nennung der Gründe als modifizierten Handlungsauftrag bedarf und wenn nein, warum ist dann laut Stellungnahme der OB mit der DS 231681-05 ST nachträglich doch noch ein Ratsbeschluss notwendig?

2.

a. Gedenkt die Oberbürgermeisterin die Genossenschaftsanteile in Höhe von 250.000 Euro vor der nächsten Versammlung zu erwerben oder hat sie dies möglicherweise bereits getan?

b. Sofern die OB die Genossenschaftsanteile vor der nächsten Sitzung erwirbt oder bereits erworben hat: Welchen Grund sollte die Genossenschaft haben, der Stadt Bonn nachträglich noch einen Aufsichtsratssitz zuzugestehen?

3. Aus welchem Anlass ist die Bezirksregierung Köln in der Sache auf wessen Betreiben hin involviert worden, wann ist dies geschehen, was hat die Bezirksregierung zu ihrer Empfehlung,einen Aufsichtsratssitz für die Stadt Bonn zu erwirken,veranlasst und wie lautete die Reaktion der in Köln ansässigen Aufsichtsbehörde zum dem Vorgang im Übrigen noch?

4.Wenn Grundstückskaufverträge aus nicht von der Stadt zu vertretenden Gründen nicht zustande kommen, wie lautet dann üblicherweise das Prozedere und insbesondere innerhalb welcher Frist tritt die Stadt Bonn in solchen Fällen gegenüber dem Kaufinteressenten von ihren Verkaufsangebot zurück?

5.Trifft es zu, dass verwaltungsintern bereits darauf hingewiesen wurde, dass der seinerzeit vereinbarte geringe Grundstückskaufpreis bereits nach Jahreswechsel 2022/2023 nicht mehr zu halten sei und in welcher prozentualen Ausprägung wäre mit einer Steigerung des zu Gunsten der Stadt Bonn heute höher zu erzielenden Kaufpreises bis wann in 2024 zu rechnen?

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

1.11.1 BBB-Anfrage: Beitritt der Stadt Bonn zur Wohnungsbaugenossenschaft zusammenstehen eG **231681-08 ST**

vertagt

Wortlaut der vertagten Stellungnahme der Verwaltung:

Zu den Fragen unter 231681-06 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Trifft es zu, dass
1.

a.
die Idee eines Beitritts der Stadt Bonn zur Genossenschaft „zusammenstehen eG“ bereits mehrere Monate vor Antragstellung durch einen Anteilseigner der eG (Vgl.DS 231681) der Verwaltung von einem gemeinsamen Aufsichtsratskollegen der Genossenschaft der Stadt Bonn vorgeschlagen wurde und wenn ja, warum hat die Oberbürgermeisterin nicht von sich aus einen entsprechenden Beitritt vorgeschlagen?

zu a.
Dem Beschlussvorschlag liegt ein Bürgerantrag vom 06.09.2023 zugrunde, der am 08.11.2023 im Ausschuss für Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beschlossen wurde.
Dem durch die Genossenschaft eigeninitiativ geplantem und entwickelten Projekt ist die Fachverwaltung gefolgt und den städtischen Gremien eine entsprechende Beschlussvorlage zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

b.
der Ratsbeschluss DS 211895 hinsichtlich des Grundstücksanteils, der auf die Kita-Nutzung entfällt, anders lautete als der in der Stellungnahme mit der DS 231681-05 ST ausgeführte derzeitige Planungsstand?

c.
der Grundstücksanteil, der auf die Kita-Nutzung entfällt, einen erheblichen An-

teil des Kaufpreises ausmacht und die Oberbürgermeisterin im Falle einer Nichtveräußerung des Kindergartenanteils vom seinerzeitigen Ratsbeschluss (DS 211895) zum Verkauf des städtischen Grundstücks an der Friesdorfer Straße derart abweicht, dass es hierfür eines neuen Ratsbeschlusses unter Nennung der Gründe als modifizierten Handlungsauftrag bedarf und wenn nein, warum ist dann laut Stellungnahme der OB mit der DS 231681-05 ST nachträglich doch noch ein Ratsbeschluss notwendig?

zu b. und c.
In der Stellungnahme DS 231681-05 ST wurde lediglich auf die aktuellen Überlegungen hingewiesen. Da diese nicht zum Tragen kommen, ist eine Abweichung zum Beschluss DS 211895 nicht gegeben.
Es verbleibt somit bei dem damaligen Beschluss, der Genossenschaft das gesamte Grundstück zu veräußern.

2.
a. Gedenkt die Oberbürgermeisterin die Genossenschaftsanteile in Höhe von 250.000 Euro vor der nächsten Versammlung zu erwerben oder hat sie dies möglicherweise bereits getan?

zu 2
Auf der Grundlage des gefassten Beschlusses zum Beitritt zur Genossenschaft wurde seitens der Bundesstadt Bonn die Beitrittserklärung unterzeichnet und den satzungsmäßigen, verpflichtenden Einzahlungen von Genossenschaftsanteilen und Eintrittsgeld nachgekommen.

b. Sofern die OB die Genossenschaftsanteile vor der nächsten Sitzung erwirbt oder bereits erworben hat: Welchen Grund sollte die Genossenschaft haben, der Stadt Bonn nachträglich noch einen Aufsichtsratssitz zuzugestehen?

zu b.
Siehe Antwort drei.

3.
Aus welchem Anlass ist die Bezirksregierung Köln in der Sache auf wessen Betreiben hin involviert worden, wann ist dies geschehen, was hat die Bezirksregierung zu ihrer Empfehlung, einen Aufsichtsratssitz für die Stadt Bonn zu erwirken, veranlasst und wie lautete die Reaktion der in Köln ansässigen Aufsichtsbehörde zum dem Vorgang im Übrigen noch?

zu 3
Im Rahmen des Anzeigeverfahren zur Beteiligung an der Zusammenstehen eG wurde von der Bezirksregierung empfohlen, für die Stadt Bonn einen Aufsichtsratssitz zu erwirken.

Die Genossenschaft hat satzungsmäßig die Organe Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung.
Der Aufsichtsrat der Genossenschaft besteht laut Satzung aus mindestens vier Mitgliedern.
Die Generalversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen. Wobei die Zahl der investierenden Mitglieder im Aufsichtsrat ein Viertel der Auf-

sichtsratsmitglieder nicht übersteigen darf. Als investierende Mitglieder der Genossenschaft erhalten
- der Caritasverband für die Stadt Bonn e.V.,
- das Diakonische Werk Bonn und Region gGmbH,
- der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Bonn Bad Godesberg e.V. und
- der Deutsche Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V.
jeweils das Recht, einen ihrer Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden, solange ihr jeweiliges Geschäftsguthaben mindestens 100.000 EUR beträgt.

Mit dem Beitritt zu der Genossenschaft soll auf die Entsendung eines Vertreters der Bundesstadt Bonn im Aufsichtsrat hingewirkt werden.

4.
Wenn Grundstückskaufverträge aus nicht von der Stadt zu vertretenden Gründen nicht zustande kommen, wie lautet dann üblicherweise das Prozedere und insbesondere innerhalb welcher Frist tritt die Stadt Bonn in solchen Fällen gegenüber dem Kaufinteressenten von ihren Verkaufs-angebot zurück?

zu 4.
Für diese Fälle gibt es kein festgelegtes Procedere. In diesem Fall war es im Interesse der Stadt die Genehmigung des Grundstückskaufvertrages zurückzuhalten.

5.
Trifft es zu, dass verwaltungsintern bereits darauf hingewiesen wurde, dass der seinerzeit vereinbarte geringe Grundstückskaufpreis bereits nach Jahreswechsel 2022/2023 nicht mehr zu halten sei und in welcher prozentualen Ausprägung wäre mit einer Steigerung des zu Gunsten der Stadt Bonn heute höher zu erzielenden Kaufpreises bis wann in 2024 zu rechnen?

zu 5.
Die zitierte Aussage bezieht sich auf den diskutierten Teilverkauf des Grundstücks. Hierfür wäre eine erneute Beurkundung unter den dann aktuellen Grundstückswerten erforderlich gewesen.

2 Anerkennung der öffentlichen Tagesordnung

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB und AfD geändert beschlossen - mit Protokollnotiz

Beschluss:

Die Tagesordnung wird mit folgenden Änderungen anerkannt:

I. Ergänzungen der Tagesordnung

TOP 5.55 Beschlussvorlage betr. „Baumaßnahme Holtorfer Bach, Ertüchtigung Hochwasserschutz und Renaturierungsmaßnahmen am Holtorfer Bach; Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im investiven Haushalt, Finanzstelle 5660813085210“ – 241078

TOP 5.56 Beschlussvorlage betr. „KLAR GmbH, Planungen der Monoklärschlammverwertungsanlage (MKVA) in Köln“ – 241055

TOP 6.14 Dringlichkeitsantrag von CDU und FDP betr. „Landesbehörden haus“ – 241025

TOP 6.15 Dringlichkeitsantrag von CDU und FDP betr. „Baumaßnahmen Adenauerallee/Willy-Brandt-Allee“ – 241105

TOP 6.16 Dringlichkeitsantrag der Koalition betr. „Zusammenbruch der Wohnraumförderung“ – 241111

TOP 6.17 Dringlichkeitsantrag der Koalition betr. „Resolution des Stadtrates der Bundesstadt Bonn zur Umsetzung der Grundsteuerreform in den Kommunen“ - 241114

II. Absetzungen von der Tagesordnung

TOP 5.9 Beschlussvorlage betr. „Beschluss zum Bonner Freiraumplan“ – 231965
- keine abgeschlossene Vorberatung -

TOP 5.24 Beschlussvorlage betr. „Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) in der Bonner Stadtverwaltung“ – 240785

TOP 5.30 Beschlussvorlage betr. „Grüne/SPD/u.w.-Antrag: Tempo 30 nördlich des Marienhospitals – Beanstandung“ – 221416-03

TOP 5.43 Beschlussvorlage betr. „Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)“ – 231582
- keine abgeschlossene Vorberatung –

TOP 5.54 Beschlussvorlage betr. „21. Änderungssatzung zur Aktualisierung der Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn“ - 240878

TOP 6.1 Antrag der BBB-Fraktion betr. „Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)“ – 190057

TOP 6.11 Antrag der FDP-Fraktion betr. „Der Rat der Stadt Bonn unterstützt die Oberbürgermeisterin, beim Land NRW Unterstützung für die einheitliche Bezahlkarte einzufordern“ – 240272

- wird vom Antragssteller als erledigt betrachtet durch die Stellungnahme der Verwaltung –

TOP 6.12 Antrag der BBB-Fraktion betr. „Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck“ – 240406

TOP 7.1 Mitteilungsvorlage betr. „Ehrenbürgerwürde Paul von Hindenburg“ - 240769

III. Vorgezogene Beratung

TOP 5.3 Beschlussvorlage betr. „Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029“ – 240695
*- wird in der Beratung vorgezogen und vor **TOP 5.2** behandelt –*

- - -

Eine Vertagungsbitte von Herrn Stv. Schmitt -BBB- zu TOP 5.3 wurde mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD abgelehnt.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Dr. Rutte -Grüne-, der die Vertagungen der TOP‘s 5.54, 6.12 vorschlägt. Weiterhin schlägt er die Vertagung von 7.1 vor, um diese gemeinsam mit der N-Vorlage, die den Rat aus dem Bürgerausschuss erreichen wird, beraten zu können. Den AA-04 zu TOP 5.26 zieht er zurück.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der bemängelt, dass der Haushaltsentwurf bis zum Nachmittag nicht einsehbar war. Er bittet um Vertagung von TOP 5.3 und gibt

zu Protokoll:

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Datum vom 29.05.2024 hat die Oberbürgermeisterin die Beschlussvorlage zur Einbringung der Haushaltssatzung in das Bonner Ratssystem als Tagesordnungspunkt für die heutige Sitzung des Stadtrates eingestellt. Bis heute Mittag, ca. 13 Uhr, was der Haushaltsplanentwurf weder elektronisch einsehbar noch den Stadtverordneten in anderer Form zugänglich.
Eine sachgerechte Vorbereitung und Auseinandersetzung mit der Verwaltungsvorlage ist den Ratsmitgliedern binnen 4 Stunden bis zur Ratssitzung bei objektiver Betrachtung nun nicht mehr zumutbar möglich. Wenn nachgeschobene Vorlagen so spät kommen, dass sie selbst in der Geschäftsordnung des Rates der Bundesstadt Bonn vorgegebenen verkürzten Ladungsfrist für dringende Fälle nicht mehr einhalten, liegt nicht nur ein Bruch der besagten Geschäftsordnung vor, sondern ein Verstoß gegen das Demokratieprinzip. Sofern die Oberbürgermeisterin und die Ratsmehrheit die in Rede stehende Vorlage heute auf die Tagesordnung nehmen und hierzu eine Entscheidung fasen, dürfte der Ratsbeschluss grundsätzlich als unwirksam anzusehen sein. Es sei denn, dass

alle vom Ladungsmangel betroffenen Ratsmitglieder an der entsprechenden Sitzung teilgenommen und eine Verletzung der Ladungsfristen nicht gerügt haben. Das ist aber nicht der Fall. Hiermit rügen wir ausdrücklich, dass uns entscheidungserhebliche Informationen in unzumutbarer Weise bis kurz vor der Sitzung vorenthalten wurden, rügen die diesbezüglich nicht eingehaltene Ladungsfrist und beantragen die Absetzung bzw. Nichtaufnahme von TOP 5.3 „Einbringung des Haushaltes“.

Frau OB Dörner, die auf die Bedenken von Herrn Stv. Schmitt -BBB- eingeht und diese zurückweist.

Herr Stv. Hümmrich -FDP-, der den Vertagungsvorschlag von Herrn Stv. Dr. Rutte -Grüne- korrigiert.

Herr StD Fuchs, der auf die vorgeschlagene Vertagung zu TOP 5.54 eingeht und betont, dass der Stadt bei Vertagung ein finanzieller Schaden entsteht.

3 Bekanntgabe der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 18.04.2024

zur Kenntnis genommen - mit Protokollnotiz

Die öffentliche Niederschrift vom 18.04.2024 wurde bekanntgegeben.

An einer Aussprache beteiligte sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der zu Protokoll gibt, dass die Kenntnisnahme des Tagesordnungspunktes, in dem auf eine in den Sitzungsunterlagen nicht enthaltene Niederschrift hingewiesen wird, nicht gleichzeitig die Genehmigung des Protokolls durch die BBB-Fraktion darstellt.

4 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen

-entfällt-

5 Beschlüsse

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

5.1 Bestellung der Schriftführung für den Rat

240700

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Als Schriftführerin des Rates wird Frau Anne Wolff bestellt.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.2 Wahl einer Beigeordneten bzw. eines Beigeordneten

Bes.-Gr. B 5 LBesG NRW **240695**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Es hat eine geheime Wahl nach § 50 (2) GO NRW stattgefunden.

Auf den Kandidaten Herrn Fark entfielen 36 Stimmen, auf die Kandidatin Frau Heidler entfielen 23 Stimmen. Es wurden 3 Enthaltungen abgegeben.

Mit der gesetzlich erforderlichen Mehrheit wurde Herr Fark gewählt.

Beschluss:

Herr Michael Fark wird unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von acht Jahren zum Beigeordneten (Stadtkämmerer) ernannt.
Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe B 5 LBesG NRW.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der ausführt, warum er dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Kandidaten nicht zustimmen kann.

Herr Stv. Hümmrich -FDP-, der ausführt, dass sich der Änderungsantrag gegen keine*n anderen Bewerber*in richtet, sondern die hervorragende Arbeit von Frau StK Heidler aufzeigen und unterstützen soll.

Herr Stv. Dr. Rutte -Grüne-, der begründet, warum die Fraktion von Herrn Fark überzeugt ist.

Herr Stv. Déus -CDU-, der ebenfalls auf die gute Arbeit von Frau StK Heidler hinweist und Frau StK Heidler den Rückhalt der CDU-Fraktion zusichert, gleichzeitig aber auch betont, dass sonst gerne auch Herrn Fark die Chance gegeben worden wäre.

5.2.1 FDP-Änderungsantrag zu Drucksachen-Nr. 240695 "Wahl einer Beigeordneten bzw. eines Beigeordneten Bes.-Gr. B 5 LBesG NRW **240695-01 AA**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: Die vorgebrachten Änderungen wurden im Wahlverfahren abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Beschlussvorlage 240695 wird in folgender Fassung beschlossen:

„Frau Stadtkämmerin Margarete Heidler wird mit Wirkung vom 01. November 2024 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für die Dauer von acht Jahren zur Beigeordneten (Stadtkämmerin) der Stadt Bonn ernannt und in die Besoldungsgruppe B 6 LBesG NRW eingruppiert."

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.3 Einbringung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 und des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 bis 2029 **240986**

verwiesen

Abstimmungsergebnis: in die Fachausschüsse und Bezirksvertretungen verwiesen

Beschluss:

Der von der Verwaltung vorgelegte Entwurf

- der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 sowie
- des Finanz- und Investitionsprogramms 2024 – 2029

wird zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse und zur Anhörung an die Bezirksvertretungen verwiesen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau StK Heidler, die die Haushaltsrede hält.

5.4 Monitoringbericht zur Stellenplan- und personalwirtschaftlichen Entwicklung I/2024 **240798**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: ziffernweise Abstimmung:

Ziffer 1: einstimmig angenommen

Ziffer 2: mit Mehrheit gegen BBB und AfD angenommen

Beschluss:

1. Der beigefügte Bericht über die Stellenplan- sowie die personalwirtschaftliche Entwicklung wird zur Kenntnis genommen.
2. Die nachstehenden Stellenwertveränderungen der Stellen der Beamtinnen und Beamten werden beschlossen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der die ziffernweise Abstimmung beantragt.

5.5 Strategische IT-Partnerschaften **240827**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: ziffernweise Abstimmung

Ziffern 1 und 2: einstimmig

Ziffer 3: einstimmig bei Enthaltung Linke

Beschluss:

Die Verwaltung wird ermächtigt:

1. Eine Beteiligung der Stadt Bonn an der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG Aachen abzuschließen. Die Stadt Bonn zeichnet hierzu 60 Geschäftsanteile

zu je 1000 Euro = 60.000 Euro investiv und einem einmaligen Beitrittsgeld in Höhe von 6.000 Euro konsumtiv.

2. Als Vertreter der Stadt Bonn in die Generalversammlung der regio iT Beteiligungsgenossenschaft eG Aachen wird Herr David Adler, IT-Leiter, und Herr Sven Hense zu dessen Vertreter bestellt.

3. Die Stadt Bonn erwirbt 25 Geschäftsanteile zu einem Preis von 200,00 EUR je Geschäftsanteil = 5.000 Euro aufgrund eines Kaufvertrags zwischen PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) und der Stadt Bonn. Darüber hinaus beschließt die Stadt Bonn, der als Anlage beigefügten Gesellschaftervereinbarung beizutreten und mit der PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH die beigefügte Eckpunktevereinbarung abzuschließen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Dr. Faber -Linke-, der die ziffernweise Abstimmung beantragt.

5.6 Digitalisierung der Gremienarbeit - Durchführung einer Testsitzung

221795-05

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB angenommen

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, im November 2024 eine hybride Testsitzung durchzuführen und danach dem Rat die Auswertung sowie ein Verfahrensvorschlag vorzulegen.

Eine Aussprache hat nicht stattgefunden.

5.6.1 Digitalisierung der Gremienarbeit - Ergänzende Information zum Abstimmungssystem

221795-06 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.7 Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße

210966-03

ungeändert beschlossen - mit Protokollnotiz

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD angenommen – mit Protokollnotiz

Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planung zur Umgestaltung der Friedrich-Breuer-Straße auf Basis der von der Verwaltung vorgeschlagenen Vorzugsvariante (Variante 1) fortzuführen. Im nächsten Schritt soll eine Vorplanung erstellt werden.

2. Davon unabhängig soll die Einführung einer Tempo-20-Zone (verkehrsberuhigter Geschäftsbereich) auf der Friedrich-Breuer-Straße zwischen Konrad-Adenauer-Platz und Doktor-Weis-Platz geprüft werden.

3. Für den Zeitraum bis zu einer kompletten Neugestaltung der Friedrich-Breuer-Straße sollen mittelfristig (innerhalb der kommenden 2-3 Jahre) vereinzelt Parkplätze entfallen und eine Umnutzung gemäß den Zielen des ursprünglichen Antrags erfolgen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Leskien -CDU-, der die Ablehnungsgründe der CDU-Fraktion zu Protokoll gibt:

„Bei aller Befürwortung einer grundsätzlichen Umgestaltung war dieser Prozess, der dem vorherging, keine echte Bürgerbeteiligung. Einwände, die gekommen sind, werden nicht berücksichtigt. So können wir dem Ganzen nicht zustimmen. Um eine Akzeptanz in der Bevölkerung hinzubekommen und somit auch eine langfristige Umsetzung einer Verkehrswende, sollte man aufhören, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und alle Einwände totzustimmen, sondern auch mal auf einen Kompromiss eingehen. Aus diesem Grund lehnt die CDU-Fraktion die vorgelegte Beschlussvariante ab.“

Frau Stv. Dietsch -Grüne-, die ihre Zustimmung begründet.

Herr Stv. Schröder -FDP-, der die Ablehnung begründet.

5.8 Umgestaltung Rheingasse

231997

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: ziffernweise Abstimmung wie BV Bonn am 09.04.2024:

Ziffer 1: Mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD angenommen

Ziffern 2 bis 4: einstimmig angenommen

Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Bonn stimmt der vorgelegten Einbahnstraßenführung in der Rheingasse zu und beauftragt die Verwaltung, den Knotenpunkt Rheingasse / Belderberg / Rathausgasse entsprechend der Anforderungen aus den Projekten Rheingasse und Uni trifft City (DS 222489) umzuplanen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Beteiligungsverfahren zur weiteren Planung durchzuführen.
3. **Die Verwaltung prüft, inwieweit die geplante Ladezone vor der Rheingasse 16-18 in den Bereich am Böselagerhof verlegt werden kann.**
4. **Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens werden der BV Bonn zum Beschluss vorgelegt.**

\- - -

Der usprüngliche Beschussvorschlag hatte die Ergänzungen im Fettdruck nicht zum Wortlaut. Diese resultieren aus dem geänderten Votum der BV Bonn, dem der Rat gefolgt ist.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der den eingebrachten Änderungsantrag begründet und um Zustimmung bittet.

Herr Stv. Fahrenholtz -CDU-, der die Bedenken und Kritik der CDU-Fraktion darlegt und die ziffernweise Abstimmung beantragt.

5.8.1 BBB-Änderungsantrag: Umgestaltung Rheingasse **231997-03 AA**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Vorlage wird vertagt mit der Maßgabe,

1. ergänzend zur geplanten Einbahnstraßenregelung in der Rheingasse die von der Oberbürgermeisterin angestrebte, endgültige Verkehrsführung zwischen 2. Fährgasse und Rosental darzustellen,

2. darzustellen, wie viele und welche Art von Parkständen in der Konviktstraße dadurch entfallen werden, dass dem Uniclub Bonn unter Aufhebung der Einbahnstraßenregelung eine Ausfahrt direkt auf die B9 ermöglicht werden soll und auf Basis welcher Sachzwänge (z.B. Verkehrsfrequenz) eine Ausfahrt über das Rheinufer und die Rheingasse unzumutbar erscheint (DS 230651).

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.9 Beschluss zum Bonner Freiraumplan

231965

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Beschluss hatte folgenden Wortlaut:

1. Der Bonner Freiraumplan löst das Integrierte Freiraumsystem 2012 (vgl. Beschluss DS-Nr. 1313742) als Abwägungsgrundlage für alle raumwirksamen Planungen ab. Er wird zukünftig, vergleichbar mit einem Grünordnungsplan in der Bauleitplanung, als informelles Instrument auf Maßstabsebene des Flächennutzungsplans wirksam.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die im Aktionsplan des Bonner Freiraumplans priorisierten Schlüsselmaßnahmen innerhalb der kommenden fünf Jahre anzustoßen.

5.9.1 CDU-Änderungsantrag: Beschluss zum Bonner Freiraumplan

Antrag zur Vorlage 231965 **231965-05 AA**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Der Bonner Freiraumplan wird mit folgender Maßgabe beschlossen:
1. Verkehrsflächen werden nicht zum Freiraum gehören.
2. Arrondierungsflächen zur baulichen Nutzung werden in der Freiraumplanung entsprechend gekennzeichnet.

5.9.2 Kurzfassung zum Bonner Freiraumplan

231965-06 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

5.9.3 Bonner Freiraumplan

Hier: Gesamtstellungnahme zu den Änderungsanträgen und Fragen aus den Ausschüssen

231965-08 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

5.9.4 2. FDP-Änderungsantrag: Beschluss zum Bonner Freiraumplan

Antrag zur Vorlage 231965

231965-09 AA

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Zu Gliederungspunkt 4.1. wird zu den im ersten Änderungsantrag der FDP, DS 231965-01 AA, geforderten Räumen auch der Einzugsbereich des

Zweckverbands Naturpark Rheinland aufgenommen.

5.10 Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplan für die Stadt Bonn

240020

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD bei Enthaltung FDP angenommen

Beschluss:

Der Rat der Stadt Bonn, als Träger der Landschaftsplanung gemäß §7 LNatSchG, beschließt die Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplanes für das Stadtgebiet Bonn, in dem die bestehenden Landschaftspläne Kottenforst, Siegmündung, Ennert und die Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Rheinufer (LSVO 2022) zusammengeführt werden. Die Verwaltung wird beauftragt, das gesetzlich erforderliche Verfahren durchzuführen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau Stv. Poppe-Reiners -Rheingrün-, die den Änderungsantrag begründet und befürwortet.

Frau Stv. Dietsch -Grüne-, die die Ablehnung des Änderungsantrages begründet.

Herr Stv. Beu -Grüne-, der die Ausführungen von Frau Dietsch unterstützt.

Herr Stv. Moll -CDU-, der die Ablehnung ebenfalls begründet.

5.10.1 RheinGrün-Änderungsantrag: Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplan für die Stadt Bonn

Antrag zur Vorlage 240020

240020-01 AA

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB, Rheingrün und AfD bei Enthaltung Stv. Fahrenholtz -CDU- abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob folgende zwei Bereiche als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden können:
1. das Sonderbaugebiet der Universität Bonn (Max- Planck- Institut) , das zwischen "Am Bleichgraben", "Steinweg" und "Babette- Koch -Weg" liegt
2. der zweite Bauabschnitt "Am Bruch"

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.10.2 wurde zu TOP 6.8.2

5.10.3 Neuaufstellung eines Gesamtlandschaftsplan für die Stadt Bonn

Hier: Stellungnahme zu den Änderungsanträgen 240020-01 AA und 240020-02 AA **240020-03 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.11 Veröffentlichung des Bebauungsplans Nr. 6719-2 "Kurt-Schumacher-Straße" bei gleichzeitiger Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 7920-22 "Heinrich-Brüning-Straße", Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau **230803**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Der Entwurf des Bebauungsplans der Bundesstadt Bonn Nr. 6719-2 „Kurt-Schumacher-Straße“ für ein Gebiet im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau, zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Fritz-Erler-Straße, Heinrich-Brüning-Straße, Winston-Churchill-Straße und Heussallee ist zum Zwecke seiner Aufstellung, zugleich mit dem Bebauungsplans Nr. 7920-22 "Heinrich-Brüning-Straße" für ein Gebiet im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau, zwischen Kurt-Schumacher-Straße, Fritz-Erler-Straße, Heinrich-Brüning-Straße, Winston-Churchill-Straße und Heussallee zum Zwecke seiner Aufhebung, gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich seiner Begründung im Internet zu veröffentlichen und zusätzlich öffentlich auszulegen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.12 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6719-9 „Ollenhauerstraße“ im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau **232225**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB und Rheingrün wie Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 05.03.2024 und Rat am 14.03.2024 geändert beschlossen

Beschluss:

1. Für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6719-9 „Ollenhauerstraße“ ist die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB durchzuführen.

2. Die öffentliche Darlegung des Plankonzepts sowie der allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung erfolgt in einem Zeitraum von zwei Wochen im Stadthaus sowie auf der städtischen Internetseite unter www.bonn-macht-mit.de. Ort und Zeit sind öffentlich bekannt zu geben.

Die Verwaltung prüft die Option Unterflurcontainer zu installieren.

- - -

Die Ergänzung um den Prüfauftrag resultiert aus den geänderten Voten des Ausschusses für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 05.03. und des Rates am 14.03.2024. Die BV Bonn hatte nachlaufend ein abweichendes Votum beschlossen, sodass die Vorlage dem Rat erneut zur Beschlussfassung vorzulegen war.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.12.1 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6719-9 „Ollenhauerstraße“ im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Gronau **232225-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.

5.13 Aufstellungsbeschluss sowie Beschluss zur Veröffentlichung des Bebauungsplans Nr. 7522-77 zum Zwecke seiner Aufhebung, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Endenich; „Am Bleichgraben“ **240276**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD bei Enthaltung FDP angenommen

Beschluss:

1. Der Bebauungsplan Nr. 7522-77 der Bundesstadt Bonn, im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Endenich zwischen der Straße Am Bleichgraben, Maria-von-Linden-Weg, nordwestliche Grenze der Hausgrundstücke Steinweg 32 bis 50 und Babette-Koch-Weg 1 und 2, der Straße Steinweg, der Erich-Hoffmann-Straße, einer Parallelen von 17 m westlich der Erich-Hoffmann-Straße und deren Verlängerung nach Norden bis zur Straße Am Bleichgraben, einer Parallelen von ca. 10 m westlich der Straße Am Propsthof bis in Höhe des Grundstücks Am Propsthof 128 sowie der Straße Am Propsthof ist gemäß §§ 2 Baugesetzbuch (BauGB) aufzuheben.

2. Der Bebauungsplan Nr. 7522-77 der Bundesstadt Bonn, im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Endenich zwischen der Straße Am Bleichgraben, Maria-von-Linden-Weg, nordwestliche Grenze der Hausgrundstücke Steinweg 32 bis 50 und Babette-Koch-Weg 1 und 2, der Straße Steinweg, der Erich-Hoffmann-Straße, einer Parallelen von 17 m westlich der Erich-Hoffmann-Straße und deren Verlängerung nach Norden bis zur Straße Am Bleichgraben, einer Parallelen von ca. 10 m westlich der Straße Am Propsthof bis in Höhe des Grundstücks Am Propsthof 128 sowie der Straße Am Propsthof ist zum Zwecke seiner Aufhebung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) einschließlich seiner Begründung und

Umweltbericht zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau Stv. Poppe-Reiners -Rheingrün- und Herrn Stv. Moll -CDU-, die jeweils die Ablehnung der Vorlage begründen.

Herr Stv. Beu -Grüne-, der auf die Vorredner eingeht und die Befürwortung begründet.

5.14 Stellungnahmen sowie Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 6222-2 Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dransdorf, "Bürocampus Justus-von-Liebig-Straße" **240507**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB wie Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen am 15.05.2024 und BV Bonn am 28.05.2024 geändert beschlossen

Beschluss:

I. Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch am Planverfahren vorgetragenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 6222-2 werden entsprechend dem Beschluss des Rates vom 09.11.2023 (DS-Nr.: 231025) behandelt.

II. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans Nr. 6222-2 gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB

1. Die von der Deutschen Bahn AG mit Schreiben vom 08.12.2023 vorgetragenen Hinweise hinsichtlich des angrenzenden Eisenbahnbetriebs werden zur Kenntnis genommen.

2. Die von der Ericsson GmbH mit Schreiben vom 19.12.2023 vorgetragenen Hinweise bezüglich der im Plangebiet vorhandenen Telekommunikationsanalgen werden zur Berücksichtigung und der

weiteren Detailplanung den Vorhabenträgerinnen zur Kenntnis weitergegeben.

3. Die von den Stadtwerken Bonn GmbH mit Stellungnahme vom 22.12.2023 und 12.03.2024 vorgetragenen Hinweise wurden bereits in der Planung berücksichtigt, als dass Standorte für Trafostationen vorgesehen wurden. Die Hinweise zur Straßenbeleuchtung, zum Anschluss der Hydranten sowie zur Fernwärme werden den Vorhabenträgerinnen zur Beachtung bei der weiteren Planung und der Bauausführung zur Kenntnis gebracht. Ebenso werden die Hinweise hinsichtlich der Fahrwege und Verkehrsplanung an die Vorhabenträgerinnen zur Kenntnis und Beachtung weitergeleitet.

4. Die von der Kreisgruppe Bonn des BUND durch Schreiben vom 04.01.2024 vorgebrachten Aspekte zu den Gehölzstrukturen und deren Entfernung sowie zum Artenschutz wurden insofern berücksichtigt, dass Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen beachtet wurden und werden, die Ausführungen zum Baumbestand werden durch Beachtung der Baumschutzsatzung berücksichtigt und sind teilweise unzutreffend. Die Hinweise zum Grünzug wurden insofern berücksichtigt, als dass er zentral zwischen den Baukörpern angeordnet ist und durch einheimische Arten bepflanzt wird. Die angebrachten Aspekte zum Klima wurden insoweit berücksichtigt, dass durch ein Klimagutachten entsprechende Maßnahmen erarbeitet wurden, die in den Festsetzungen und den städtebaulichen Verträgen Beachtung finden. Die Ausführungen zur Versickerung wurden berücksichtigt, indem die Empfehlungen aus dem Gutachten in den Planungen entsprochen werden. Die weiteren vorgetragenen Aspekte werden nicht berücksichtigt.

5. Die mit Stellungnahme vom 04.01.2024 durch die Nachbarschaftsinitiative „Campus Justus-von-Liebig-Straße“ vorgebrachten Aspekte zum Verkehr, der Verkehrserhebung und dem Parken wurden insofern berücksichtigt, dass ein Verkehrsgutachten sowie ein Mobilitätskonzept erstellt wurden und entsprechende Maßnahmen in den städtebaulichen Verträgen vereinbart werden. Die Punkte, die die Gehölzstrukturen und den Baumbestand betreffen, wurden insofern berücksichtigt, dass Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen beachtet wurden bzw. werden und die Baumschutzsatzung Beachtung findet. Die angebrachten Aspekte zum Klima wurden insoweit berücksichtigt, dass durch ein Klimagutachten entsprechende Maßnahmen erarbeitet wurden, die in den Festsetzungen und den städtebaulichen Verträgen Beachtung finden. Die Aspekte bezüglich Photovoltaik-Anlagen werden durch das Einhalten der Abstandsflächen beachtet. Spiegelungen durch Glasfassaden werden insofern berücksichtigt, dass Lochfassaden vorgesehen sind. Die Punkte zur Sicherung der Nahversorgung wurden ebenfalls berücksichtigt, da das umliegende Planungsrecht in der Neuplanung berücksichtigt wurde. Die weiteren Aspekte finden keine Berücksichtigung.

6. Die mit Stellungnahme vom 07.01.2024 durch die

Landesgemeinschaft Natur- und Umweltschutz NRW (LNU NRW) vorgebrachten Bedenken werden insofern berücksichtigt, dass der Bedarf an Büroflächen ermittelt wurde, die Versickerung entsprechend den Empfehlungen des Klimagutachtens durchgeführt wird und die textlichen Festsetzungen alle bodenrelevanten artenschutzrechtlichen Belange beinhalten, die übrigen Maßnahmen zum Artenschutz über die städtebaulichen Verträge geregelt werden.

III. Hinweise

Zu dem Bebauungsplan werden ergänzend städtebauliche Verträge geschlossen.

IV. Satzungsbeschluss

1. Der Entwurf zur Begründung des Bebauungsplans Nr. 6222-2 der Bundesstadt Bonn in der Fassung des Beschlusses zur öffentlichen Auslegung (Veröffentlichung) vom 09.11.2023 wird in dem Kapitel 2.2 Beschreibung der Bauprojekte (S. 7) redaktionell, wie folgt, geändert:
Dort ist eine gegliederte Bebauung mit 2 (plus Staffelgeschoss) bis ~~5~~ 6 Vollgeschossen geplant.

   Die Änderung ist in violetter, fetter Schrift eingetragen.

2. Der Bebauungsplan Nr. 6222-2 für ein Gebiet im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Dransdorf, zwischen der Justus-von-Liebig-Straße im Süden, der Bestandsbebauung am Römerweg im Westen, der Haberstraße im Norden und der Fraunhoferstraße im Osten ist als Satzung beschlossen.

Unabhängig vom eigentlichen rechtlichen Bebauungsplanverfahren wird die Verwaltung (in Aufnahme von Anregungen der Bürger*innen und aus der Bezirksvertretung Bonn) gebeten

a) für die anzupassende Haberstraße zwischen Römerweg und Fraunhoferstraße eine Planung zu erstellen, die deren Ausweisung als Verkehrsberuhigter Bereich (§ 42 Abs. 4 StVO, Zeichen 325) ermöglicht und

b) für eine sichere Anbindung des Fuß-/Radweges durch das BPlan-Areal mit der Bunsenstraße und der Stadtbahn-Station „Robert-Kirchhoff-Straße“ ausreichend dimensionierte Querungshilfen über die breite Justus-von-Liebig-Straße vorzusehen, die spätestens zur Fertigstellung des Weges auch errichtet werden.

Darüberhinaus wird die Verwaltung beauftragt,

c) bei der Bauausführung die Technikgeschosse im Dachaufbau auf das notwendigste zu reduzieren,

d) eine helle, aber nicht reflektierende Fassadengestaltung, festzulegen,

e) eine weitgehende öffentliche Zugänglichkeit des grünen Innenbereiches zu ermöglichen.

- - -

Die Ergänzungen im Fettdruck resultieren aus der geänderten Beschlussfassung im Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen am 15.05.2024 und der Bezirksvertretung Bonn am 28.05.2024, der der Rat gefolgt ist.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Moll -CDU-, der den Satzungsbeschluss begrüßt, aber auf den vorsichtigen Umgang hinweist.

5.15 Architektonische Qualifizierung zum Bebauungsplan "Kaiser-Karl-Ring 59-63 und Dorotheenstraße 103" - Besetzung des Preisgerichts 240715

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: geänderte Beschlussfassung:

1. Benennung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder:

Die Benennungen wurden einzeln zur Abstimmung gegeben. Hierbei wurden alle (stellvertretenden) Mitglieder einstimmig und Frau Bzv. Kuzu einstimmig bei Enthaltung BBB und Rheingrün benannt.

2. Die Ergänzungen der Ziffern 1 und 3 des Ausschusses für Wohnen, Planung und Bauen vom 15.05.2024 wurden einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen.

Beschluss:

Als stimmberechtigte Mitglieder im Auswahlgremium der architektonischen Qualifizierung werden unter Berücksichtigung des § 50 (2) GO NRW folgende Personen benannt:

Mitglied Auswahlgremium:
1) **Rainer Grotegut -Grüne-**
2) **Nicole Bonnie -CDU-**
3) **Sabrina Lipprandt -SPD-**

Stellvertretung:
1) **Eva Kuzu -Grüne-**
2) **Bert Moll -CDU-**

3) **Alois Saß -SPD-**

1. Der Architekturwettbewerb soll für dieses bedeutende innerstädtische Areal die bestmögliche Lösung für eine Bebauung finden und nicht nur wie in der Beschlussvorlage dargestellt, die Fassaden der bereits entwickelten Lösung betrachten. Zwar ist die städtebauliche Figur angesichts der als sinnvoll angesehenen Blockrandbebauung mehr oder weniger vorgegeben, aber es soll im Wettbewerb durchaus die Chance genutzt werden, ggfs. auch alternative Ideen zu den Grundrissen und der Wohnungsaufteilung zu entwickeln.

2. Auch die Gestaltung der Freiflächen und der Bebauung im Blockinnenbereich soll nicht vorgeben sein, sondern hier ist den Ideen der Teilnehmer*innen des Wettbewerbs Raum zu bieten.

3. Die Ideen aus der Bürgerbeteiligung sollen explizit aufgeführt werden. Die Auslobung des Wettbewerbs soll vor Veröffentlichung bzw. vor dem Kolloquium an die planungspolitischen Sprecher versendet werden.

\- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag sah keine Benennungen vor. Diese wurden von den jeweiligen Fraktionen eingebracht und es wurde einzeln hierüber abgestimmt. Alle Mitglieder und Stellvertretungen wurden einstimmig und Frau Bzv. Kuzu einstimmig bei Enthaltung BBB und Rheingrün benannt.

Die Ergänzungen der Ziffern 1 bis 3 sind auf das geänderte Votum des Ausschusses für Wohnen, Planung und Bauen am 15.05.2024 zurückzuführen, dem sich der Rat angeschlossen hat.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.16 Teilaufhebung des Bebauungsplan Nr. 7425-7 sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6225-1, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf, „Azaleenweg **240892**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und FDP bei Enthaltung AfD angenommen - mit Protokollnotiz

Beschluss:

1. Der Bebauungsplan Nr. 7425-7 der Bundesstadt Bonn, im Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf ist für den Teilbereich zwischen der Kölnstraße,

der Otto-Hahn-Straße, dem Azaleenweg und der nordwestlichen Grenze der Grundstücke Azaleenweg 18 und Kölnstraße 651 gemäß §§ 2 Baugesetzbuch (BauGB) aufzuheben.

2. Der Bebauungsplan Nr. 6225-1 der Bundesstadt Bonn, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf, ist für den Bereich zwischen der Kölnstraße, der Otto-Hahn-Straße, dem Azaleenweg und der nordwestlichen Grenze der Grundstücke Azaleenweg 18 und Kölnstraße 651gemäß § 2 ff Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen.

Aufgrund der einzuhaltenden Fristen und der Sommerpause des Rates ist eine Entscheidung des Rates erforderlich, ohne dass eine Vorberatung hat stattfinden können. Die Anhörung der Bezirksvertretung Bonn erfolgt gemäß § 36 Abs. 5 GO NRW als Dringlichkeitsentscheidung. Das Ergebnis der Anhörung wird dem Rat mittels einer Stellungnahme vorgelegt. (siehe unten)!

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schäfer -CDU-, der ausführlich die Ablehnung der Beschlussvorlage begründet.

Herr Stv. Dr. Rutte -Grüne-, der auf die Ausführungen des Vorredners eingeht.

Frau Stv. Poppe-Reiners -Rheingrün-, die bemängelt, dass die Anhörung der BV Bonn nicht zeitnah erfolgt ist. Und darauf hinweist, dass nicht die Anhörung der BV Bonn abgelehnt wurde, sondern das Verfahren, dass die Anhörung mittels Dringlichkeitsentscheidung eingeholt wurde.

Herr Stv. Hümmrich -FDP-, der die Ausführungen von Frau Poppe-Reiners unterstützt.

Herr StBR Wiesner, der die Rückfragen beantwortet.

Frau Stv. Poppe-Reiners -Rheingrün-, die zu Protokoll gibt, dass deutlich gemacht werden soll, dass die Ablehnung auf die Dringlichkeitsentscheidung zurückführt, nicht aber auf die Anhörung an sich.

Herr Stv. Wehlus -CDU-, der eine Nachfrage stellt, die von Herrn StBR Wiesner beantwortet wird.

Herr Stv. Hümmrich -FDP-, der ebenfalls eine Nachfrage stellt

---

5.16.1 Teilaufhebung des Bebauungsplan Nr. 7425-7 sowie Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6225-1, Stadtbezirk Bonn, Ortsteil Buschdorf, „Azaleenweg **240892-02 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.17 Viktoriakarree - Prüfergebnis zur Unterbringung von Tiefgaragen im Viktoriakarree und weiteres Vorgehen 231785

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD wie BV Bonn am 09.04.2024 geändert beschlossen

Beschluss:

1. Das Ergebnis der Prüfung zur Unterbringung von Tiefgaragen im Viktoriakarree wird zur Kenntnis genommen.

2. Das Bebauungsplanverfahren zum Viktoriakarree Nr. 6622-3 wird unter der Berücksichtigung der obigen Prüfergebnisse fortgeführt.

3. Die Untersuchung möglicher Maßnahmen zur Änderung der Zu- und Abfahrt zur Marktgarage wird separat weitergeführt.

~~4. Für die Änderung der Zu- und Abfahrt der Marktgarage wird eine Machbarkeitsstudie erstellt.~~

4. Die Verwaltung wird beauftragt, mit höchster Priorität realisierbare alternative Ein- und Ausfahrtsituationen für die Marktgarage zu schaffen.

\- - -

Die geänderte Ziffer 4 ist auf das Votum der BV Bonn vom 09.04.2024 zurückzuführen, dem sich der Rat angeschlossen hat.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Moll -CDU-, der um Zustimmung des eingebrachten Änderungsantrages bittet.

5.17.1 Änderungsantrag CDU: Viktoriakarree - Prüfergebnis zur Unterbringung von Tiefgaragen im Viktoriakarree und weiteres Vorgehen

Antrag zur Vorlage 231785 **231785-01 AA**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Das Bebauungsplanverfahren zum Viktoriakarre Nr. 6622-3 wird mit dem Auftrag, eine Tiefgarage für KFZ und Fahrräder unter dem Areal des Viktoriakarrees möglichst mit einer Verbindung zur Markplatzgarage zu planen, fortgeführt.

5.18 Aufnahme Wilhelm Marx in die Benennungsliste **232238-02**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Der Name Wilhelm Marx wird in die Benennungsliste für die städtischen Straßen, Wege und Plätze aufgenommen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.19 Stand der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes **240101**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig geändert beschlossen

Beschluss:

1. Der Stand der Fortschreibung wird zur Kenntnis genommen
2. Die Verwaltung wird beauftragt vier öffentliche Informationsveranstaltungen zum Thema Nahversorgung jeweils in den vier Stadtbezirken durchzuführen

3. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob Steuerungsmöglihckeiten bestehen und ergriffen werden können, um einseitigen Angebotsanhäufungen in den Zentrenbereichen entgegenwirken zu können. (Erg. BV GO 07.03.)
4. Weitere Informationsveranstaltungen werden in den Ortsteilen wie beispielsweise Lessenich, Grau-Rheindorf, Ückesdorf oder Tannenbusch durchgeführt. (BV Bonn 09.04.)

\- - -

Die Ergänzung der Ziffer 3 resultiert aus der beschlossenen Ergänzung in der BV Bad Godesberg vom 07.03.2024, welcher der Rat einstimmig gefolgt ist.
Die Ergänzung der Ziffer 4 resultiert aus der beschlossenen Ergänzung in der BV Bonn am 09.04.2024, welcher der Rat ebenfalls einstimmig gefolgt ist.

Eine Aussprache hat nicht stattgefunden.

5.20 Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024

240679

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB geändert beschlossen, vorbehaltlich der Beratung im Ausschuss für Mobilität und Verkehr am 04.07.2024

Beschluss:

Der Aufnahme der folgenden Maßnahmen in den Nahverkehrsplan der Stadt Bonn zum Fahrplanwechsel 2024 wird zugestimmt:

A) Umzusetzende Maßnahmen

Der Rat stimmt zu, dass folgende Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 umgesetzt werden:

1. Das ÖPNV-Angebot vom Hauptbahnhof in Richtung Universitätsklinikum wird folgendermaßen erweitert:
   a. Die bereits heute an Schultagen bestehenden Verstärkerfahrten auf der Linie 601 ab dem Hauptbahnhof zwischen 7:07 Uhr und 7:37 Uhr werden in Fahrtrichtung Uniklinikum um insgesamt 5 Fahrten bis ca. 8:22 Uhr erweitert.
   b. In der Gegenrichtung wird nachmittags eine Verstärkerfahrt auf der Linie 601 vom Uniklinikum zum Hauptbahnhof im Zeitraum zwischen 15:00 und 15:20 Uhr ergänzt.

   Die zusätzlich entstehenden Betriebskosten für diese Maßnahmen in Höhe von voraussichtlich 50.000 Euro pro Jahr sind aus dem

städtischen Haushalt bereitzustellen.

2. ~~Auf den Nachtbuslinien N3, N4, N7 und N10 werden die in der Begründung beschriebenen Veränderungen im Linienweg vorgenommen, um die Umsteigebeziehungen am Hauptbahnhof sicherzustellen. Zusätzlich wird das Angebot auf der Linie N8 wie in der Begründung beschrieben angepasst.~~

2. Der Nachtbus-Linien fahren bis zur Einführung eines spätestens mit dem neuen Nahverkehrsplan ersatzweise nutzbaren On-Demand-Angebotes den gewohnten Linienweg.

Die durch diese Maßnahmen eingesparten Betriebskosten in Höhe von voraussichtlich 20.000 Euro pro Jahr dienen der teilweisen Deckung der Mehrkosten der unter Ziff. 1 genannten Maßnahme zur Erweiterung des ÖPNV-Angebotes.

3. Der grenzüberschreitende Busverkehr zwischen Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis wird folgendermaßen angepasst:
   a. Die Linien 529 und 635 werden zu einer Linie zusammengefasst, die zwischen Hennef Bf und Ramersdorf verkehrt. Die neue Linie erhält die Liniennummer 529.
   b. Das Angebot auf der neuen Linie 529 wird an Wochentagen auf einen durchgängigen 30-Minuten-Takt zwischen ca. 6 Uhr und 21 Uhr für den Abschnitt Ramersdorf – Sankt Augustin Zentrum ausgeweitet.
   c. Ergänzend wird das Angebot auf der Linie 516 an Wochentagen auf einen durchgängigen 30-Minuten-Takt verdichtet.
   d. Die Linie 552 behält ihren aktuellen Fahrplan bei und wird damit dauerhaft in den Ferien ausgesetzt.

4. Die mit der Mitteilungsvorlage DS 240460 kommunizierte notwendige Linienwegänderung der Linie 855 wird bis zu einem für die Durchfahrt von Bussen mit alternativer Antriebstechnik notwendigen Umbau der Rheinallee dauerhaft umgesetzt.

5. Der Einrichtung bzw. dem Entfall von Haltestellen wird zugestimmt:

   Es werden folgende Haltestellen auf Bonner Stadtgebiet neu eingerichtet:
   - Löbestraße (Fahrtrichtung Meckenheim)
   - Agnetendorfer Straße (Fahrtrichtung Robert-Schuman-Platz)
   - Oppelner Straße
   - Im Wingert (Fahrtrichtung Innenstadt)
   - Straßburger Weg
   - Bundeskanzlerplatz (Fahrtrichtung Hauptbahnhof)
   - Oscar-Romero-Allee

   Es entfallen folgende Haltestellen auf Bonner Stadtgebiet:
   - Maria-Montessori-Allee (Positionen auf der Siegburger Straße)
   - Schevastesstraße
   - Kautex-Werk

6. **Die sonntäglichen Kurzfahrten der Linie 631 enden nicht bereits an der Haltestelle „Agnetendorfer Straße“, sondern werden bis „Endenich Nord Bahnhof (S)“ geführt, um die Ortsteile Tannenbusch und Dransdorf mit zwei Fahrten pro Stunde und Richtung zu verbinden, genauso wie den S-Bahnhof Endenich-Nord.**

7. **Die Bus-Haltestelle„Oscar-Romero-Allee“ wird nicht nur in Richtung Gronau sondern in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Fernbushaltestelle an der vorgesehenen Stelle eingerichtet, um bspw. den Schüler*innen des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, aber auch den vielen dort Beschäftigten sowohl das Ein- wie das Aussteigen an ihrer nächstgelegenen Haltestelle zu ermöglichen. Diese kann - bis zur Fertigstellung der Seilbahn - in beiden Fahrtrichtungen im Bereich des Fernbusbahnhofs, z. B. vor dem Parkhaus, mit geringem Aufwand durch das Setzen eines Haltestellenmastes erstellt werden.**

8. **Die neue, alte Bushaltestelle im Straßburger Weg erhält die Bezeichnung „Coburger Straße“. Die jetzige Haltestelle „Straßburger Weg“ behält ihren Namen.**

9. **Die Einrichtung einer zusätzlichen Fahrt auf der Buslinie 607 im Übergang zum Nachtverkehr wird zugestimmt.**

B) Prüfaufträge

Der Rat beauftragt die Verwaltung, folgende Maßnahmen im Hinblick auf eine Umsetzung im Rahmen von späteren Fahrplanwechseln zu prüfen:

6. Eine vorzeitige Abbindung der Linie 16 wird im Zuge der Entwicklung eines überarbeiteten Stadtbahnkonzeptes geprüft.

7. Die Verwaltung prüft alternative Linienkonzepte für Buslinien, die auf ihrem Linienweg Unterführungen durchfahren müssen, die nicht für Busse mit alternativen Antriebstechniken geeignet sind.

8. **Die Verwaltung eruiert die Möglichkeiten sowie Auswirkungen und erarbeitet Vorschläge für die Beschlussfassung zum sog. kleinen Fahrplanwechsel im Juni 2025, um die aus Köln kommende Linie 16 künftig am Bonner Hauptbahnhof enden zu lassen. Weiter wird geprüft, ob und wie Stadtwerke Bonn die Transportleistungen zwischen Tannenbusch und Bad Godesberg und Buschdorf mit eigenem Wagenmaterial und Personal übernehmen können. Dabei sollen die seinerzeit entfallenen Fahrten wieder ergänzt werden.
Die bisherige Ziffer 6 der Beschlussvorlage (Prüfauftrag Linie 16) entfällt.**

9. **Die Verwaltung erarbeitet zum nächsten Fahrplanwechsel Vorschläge für eine verbesserte Verbindung vom Bad Godesberger Bf über Friesdorf zum Loki-Schmidt-Platz außerhalb der Hauptverkehrszeit und schlägt für den nächsten Fahrplanwechsel eine ent-**

sprechende Maßnahme vor.

C) Nicht umzusetzende Maßnahmen

Der Rat stimmt zu, dass folgende Maßnahmen, die aufgrund von Anhörungsergebnissen aus Bezirksvertretungen geprüft wurden, nicht umgesetzt werden:

~~8. Der Verlängerung von sonntäglichen Kurzfahrten auf der Linie 631 (DS 230661-01) wird nicht zugestimmt.~~

~~9. Der Einrichtung von zwei zusätzlichen Fahrten auf den Buslinien 606 und 607 im Übergang zum Nachtverkehr (DS 232341) wird nicht zugestimmt.~~

\- - -

Die Streichungen und Ergänzungen im Fettdruck resultieren aus dem Änderungsantrag der Koalition (AA-07), der ziffernweise abgestimmt und angenommen wurde.

\- - -

Ein mündlicher Änderungsantrag der BBB-Fraktion wurde mit Mehrheit gegen BBB und AfD abgelehnt und hatte folgenden Inhalt:

1. Die aus Köln kommende Linie 16 endet künftig am Bonner Hauptbahnhof. Die Stadtwerke Bonn werden beauftragt, die Transportleistungen ab dem Bonner Hauptbahnhof nach Bad Godesberg und Buschdorf mit eigenem Wagenmaterial und Personal zu übernehmen.
2. Die mit dem letzten Fahrplanwechsel entfallenen Fahrten auf der Stadtbahnstrecke zwischen Bad Godesberg und Buschdorf werden mit dem ab Dezember 2024 gültigen Fahrplan den Bonner Fahrgästen wieder angeboten.
3. Für die Buslinie 634 (Venusberg - Gronau) wird im Bereich der Marie-KahleAllee (Höhe Baunscheidtstraße) in beiden Fahrtrichtungen eine Bushaltestelle
eingerichtet.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau Stv. Mayer -SPD-, die den Änderungsantrag der Koalition begründet.

Herr Stv. Wehlus -CDU-, der die Ansicht der CDU-Fraktion darlegt.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der einen mündlichen Änderungsantrag einbringt.

Herr Stv. Beu -Grüne-, der auf die Ausführung von Herrn Stv. Schmitt -BBB- eingeht.

Herr Stv. Schott -BBB-, der zu dem 3. Punkt des mündlichen Änderungsantrages ausführt.

Herr Stv. Beu -Grüne-, der mit seinen Ausführungen Bezug auf den Änderungsantrag der BBB-Fraktion nimmt.

5.20.1 Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 **240679-05 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.20.2 Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024 **240679-06 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.20.3 Fortschreibung des Nahverkehrsplanes – Maßnahmen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2024

Antrag zur Vorlage 240679 **240679-07 AA**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: ziffernweise Abstimmung:
A) 1 und 2: einstimmig

A) 3 und 4: mit Mehrheit gegen BBB angenommen

B) 5 und 6: einstimmig

C) 7 und 9: mit Mehrheit gegen BBB angenommen

Beschluss:

Der Beschlussvorlage zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans wird zugestimmt mit den folgenden Maßgaben und unter Einbeziehung der nachfolgend genannten Beschlüsse der Bezirksvertretungen:

A. Umzusetzende Maßnahmen

1. Die sonntäglichen Kurzfahrten der Linie 631 enden nicht bereits an der Haltestelle „Agnetendorfer Straße“, sondern werden bis „Endenich Nord Bahnhof (S)“ geführt, um die Ortsteile Tannenbusch und Dransdorf mit zwei Fahrten pro Stunde und Richtung zu verbinden, genauso wie den S-Bahnhof Endenich-Nord.

2. Die Bus-Haltestelle „Oscar-Romero-Allee“ wird nicht nur in Richtung Gronau sondern in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Fernbushaltestelle an der vorgesehenen Stelle eingerichtet, um bspw. den Schüler*innen des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, aber auch den vielen dort Beschäftigten sowohl das Ein- wie das Aussteigen an ihrer nächstgelegenen Haltestelle zu ermöglichen. Diese kann - bis zur Fertigstellung der Seilbahn - in beiden Fahrtrichtungen im Bereich des Fernbusbahnhofs, z. B. vor dem Parkhaus, mit geringem Aufwand durch das Setzen eines Haltestellenmastes erstellt werden.

3. Die neue, alte Bushaltestelle im Straßburger Weg erhält die Bezeichnung „Coburger Straße“. Die jetzige Haltestelle „Straßburger Weg“ behält ihren Namen.

4. Der Einrichtung einer zusätzlichen Fahrt auf der Buslinie 607 im Übergang zum Nachtverkehr wird zugestimmt.

B. Prüfaufträge

5. Die Verwaltung eruiert die Möglichkeiten sowie Auswirkungen und erarbeitet Vorschläge für die Beschlussfassung zum sog. kleinen Fahrplanwechsel im Juni 2025, um die aus Köln kommende Linie 16 künftig am Bonner Hauptbahnhof enden zu lassen. Weiter wird geprüft, ob und wie Stadtwerke Bonn die Transportleistungen zwischen Tannenbusch und Bad Godesberg und Buschdorf mit eigenem Wagenmaterial und Personal übernehmen können. Dabei sollen die seinerzeit entfallenen Fahrten wieder ergänzt werden.
Die bisherige Ziffer 6 der Beschlussvorlage (Prüfauftrag Linie 16) entfällt.

6. Die Verwaltung erarbeitet zum nächsten Fahrplanwechsel Vorschläge für eine verbesserte Verbindung vom Bad Godesberger Bf über Friesdorf zum Loki-Schmidt-Platz außerhalb der Hauptverkehrszeit und schlägt für den nächsten Fahrplanwechsel eine entsprechende Maßnahme vor.

C. Nicht umzusetzende Maßnahmen

7. Die mit den Ziffern 8 und 9 der Beschlussvorlage entfallen

8. Ziffer 2 der Beschlussvorlage der Verwaltung wird gestrichen. Der Nachtbus-Linien fahren bis zur Einführung eines spätestens mit dem neuen Nahverkehrsplan ersatzweise nutzbaren On-Demand-Angebotes den gewohnten Linienweg.

5.21 Einführung eines Klima-Tagestickets auf Bonner Stadtgebiet **240889**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB, FDP und AfD wie Ausschuss für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 06.06.2024 geändert beschlossen, vorbehaltlich der Beratung im Ausschuss für Mobilität und Verkehr am 04.07.2024

Beschluss:

1. Zum 01.01.2025 wird ein subventioniertes 24-Stunden 5-Personen-Ticket für die Preisstufe 1b angeboten. Dieses wird den Namen „24-Stunden-KlimaTicket“ erhalten, um eine einheitliche Namensgebung mit den anderen Ticketangeboten des VRS herzustellen.

2. **Der Preis des 24-Stunden-KlimaTickets für 2 bis 5 Personen beträgt unter Wahrung eines Abstands zum gleichen Ticket für eine Person zur Einführung unter 10,00 EUR.** Der weiterführende Preis des Tickets unterliegt als Teil des Tarifsystems den allgemeinen Preisanpassungen durch die Gremien des VRS.

3. **Zur Deckung damit verbundener Mehrkosten gegenüber der Vorlage werden die für das Ticket im Haushalt 2024 vorgesehenen und wegen der Einführung erst zum Fahrplanwechsel 2024/2025 nicht benötigten Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.**

4. **Das 24-Stunden-KlimaTicket kann regulär über alle üblichen Verkaufsmöglichkeiten bezogen werden (Ticket-Automat, Schalter, Online- bzw. Handy-Ticket).** Um den Verkauf des Tickets diskriminierungsfrei zu gestalten, wird allen, auf Bonner Stadtgebiet verkehrenden, Verkehrsunternehmen die Option geboten, das Ticket anzubieten.

Gleichzeitig ist jedoch kein Verkehrsunternehmen dazu verpflichtet, das Ticket über ihre Vertriebskanäle anzubieten.

5. Für das 24-Stunden-KlimaTicket werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 650.000 EUR zu Verfügung gestellt. **Die Verwaltung berichtet nach dem ersten Quartal 2025 über die Nachfrage und die Auskömmlichkeit der bereitgestellten Mittel. Mit Ausnahme der aus 2024 übertragenen Mittel, über deren Verwendung die Gremien nach Verrechnung mit den Mehrkosten gem. Punkt 1. frei entscheiden, kommen sonstige Mittel des Haushaltsansatzes, die nicht für die laufende Finanzierung des Tickets benötigt werden, dem Steckbrief 1.1.2.5. des Klimaplans zugute.**

- - -

Der geänderte Beschluss ist auf das Votum des Ausschusses für Umwelt, Klima und Lokale Agenda am 04.07.2024 zurückzuführen, dem der Rat gefolgt ist.

- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut:

1. Zum 01.01.2025 wird ein subventioniertes 24-Stunden 5-Personen-Ticket für die Preisstufe 1b angeboten. Dieses wird den Namen „24-Stunden-KlimaTicket“ erhalten, um eine einheitliche Namensgebung mit den anderen Ticketangeboten des VRS herzustellen.

2. Der ursprüngliche Beschluss zum Klimaticket (DS 222006-90) wird insofern aktualisiert, dass der Preis des 24-Stunden-KlimaTickets zunächst 11,00 EUR betragen wird. Der weiterführende Preis des Tickets unterliegt als Teil des Tarifsystems den allgemeinen Preisanpassungen durch die Gremien des VRS.

3. Das 24-Stunden-KlimaTicket wird dabei ausschließlich als Handy-Ticket angeboten. Um den Verkauf des Tickets diskriminierungsfrei zu gestalten, wird allen, auf Bonner Stadtgebiet verkehrenden, Verkehrsunternehmen die Option geboten, das Ticket anzubieten. Gleichzeitig ist jedoch kein Verkehrsunternehmen dazu verpflichtet, das Ticket über ihre Vertriebskanäle anzubieten.

4. Für das 24-Stunden-KlimaTicket werden jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 650.000 EUR zu Verfügung gestellt. Falls die Nachfrage des Tickets die Erwartungen deutlich übertreffen würde, könnten dadurch auch höhere finanzielle Belastungen auf die Stadt Bonn zukommen, welche durch den städtischen Haushalt gedeckt werden müssten. Falls die bereitgestellten finanziellen Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft werden würden, würden die freien Mittel dem Steckbrief 1.1.2.5. des Klimaplans zugutekommen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Dr. Faber -Linke-, der über die Zustimmung der modifizierten Vorlage bittet.

Herr Stv. Schröder -FDP-, der die Ablehnung des Beschlussvorschlags mitteilt.

Frau Stv. Polley -CDU-, die die Ablehnung der CDU-Fraktion begründet.

Herr Stv. Dr. Faber -Linke-, der auf die Ausführungen der Vorredner reagiert.

Frau Stv. Polley -CDU-, die nochmals auf die Gründe der Ablehnung hinweist.

5.22 Bau eines Fahrradparkhauses im Bahnhof Bad Godesberg

240516

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB wie Betriebsausschuss SGB am 18.06.2024 und Ausschuss für Mobilität und Verkehr am 23.05.2024 geändert beschlossen

Beschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie ein denkmalgerechtes Fahrradparkhaus in den Räumlichkeiten der ehemaligen *Klangstation* im Bad Godesberger Bahnhofsgebäude umzusetzen. **Nach Möglichkeit achtet die Verwaltung bei der weiteren Planung darauf, dass ein späterer Umbau zu einer vollwertigen Radstation (wie in der Machbarkeitsstudie zu DS 1910808ED2 vorgesehen und von BV und Rat im März 2019 beschlossen) unproblematisch möglich ist. Insbesondere sind die Voraussetzungen für die Einrichtung des Werkstattbereichs und von Sozialräumen (ggf. an anderer Stelle) zu schaffen.**
2. Die Verwaltung wird beauftragt, **umgehend im Bad Godesberger Bahnhofsgebäude die geplante öffentliche barrierefreie Toilettenanlage nach dem Konzept „Toilette für alle“, wie in der aktuell vorliegenden Machbarkeitsstudie für ein denkmalgerechtes Fahrradparkhaus vorgesehen, herzustellen.**
3. **Die Verwaltung sucht kurzfristig nach einem alternativen Betreiber für die Radstation, beispielsweise durch einen kommerziellen Betreiber oder eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke.**
4. **Die Verwaltung wird beauftragt für den Ausbau des Fahrradparkhauses oder der Radstation Fördergelder zu akquirieren.**
5. **Die Verwaltung wird beauftragt den Mietvertrag mit der DB auf einen Zeitraum zu verlängern, so dass Bindungsfristen der Fördergeber eingehalten werden können (mindestens 10**

Jahre).

6. Die Verwaltung wird beauftragt den Betrieb des Fahrradparkhauses **oder der Radstation** und der Toilettenanlage auszuschreiben und zu vergeben.

\- - -

Die Ergänzungen/Ersetzungen im Fettdruck resultieren aus der geänderten Beschlussfassung im Ausschuss für Mobilität und Verkehr am 23.05.2024 und dem Betriebsausschuss SGB 18.06.2024, welcher der Rat gefolgt ist.

\- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag hatte folgenden Wortlaut:

1. Die Verwaltung wird beauftragt auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie ein denkmalgerechtes Fahrradparkhaus in den Räumlichkeiten der ehemaligen *Klangstation* im Bad Godesberger Bahnhofsgebäude umzusetzen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt hierbei eine öffentliche barrierefreie Toilettenanlage zu berücksichtigen und herzustellen.
3. Die Verwaltung wird beauftragt für den Ausbau des Fahrradparkhauses Fördergelder zu akquirieren.
4. Die Verwaltung wird beauftragt den Mietvertrag mit der DB auf einen Zeitraum zu verlängern, so dass Bindungsfristen der Fördergeber eingehalten werden können (mindestens 10 Jahre).
5. Die Verwaltung wird beauftragt den Betrieb des Fahrradparkhauses und der Toilettenanlage auszuschreiben und zu vergeben.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Wenzel -Grüne-, der um Zustimmung des AA-05 bittet.

5.22.1 Bau eines Fahrradparkhauses im Bahnhof Bad Godesberg

240516-03 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.22.2 Änderungsantrag der Koalition - Bau eines Fahrradparkhauses im Bahnhof Bad Godesberg

Antrag zur Vorlage 240516 **240516-05 AA**

nicht abgestimmt

Abstimmungsergebnis: nicht abgestimmt, da der Änderungsantrag im geänderten Votum aufgegangen ist

Der nicht abgestimmte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Der Vorlage wird unter den folgenden Maßgaben zugestimmt:
1. Die Verwaltung wird beauftragt auf Basis der vorliegenden Machbarkeitsstudie ein denkmalgerechtes Fahrradparkhaus in den Räumlichkeiten der ehemaligen Klangstation im Bad Godesberger Bahnhofsgebäude umzusetzen. Nach Möglichkeit achtet die Verwaltung bei der weiteren Planung darauf, dass ein späterer Umbau zu einer vollwertigen Radstation (wie in der Machbarkeitsstudie zu DS 1910808ED2 vorgesehen und von BV und Rat im März 2019 beschlossen) unproblematisch möglich ist. Insbesondere sind die Voraussetzungen für die Einrichtung des Werkstattbereichs und von Sozialräumen (ggf. an anderer Stelle) zu schaffen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend im Bad Godesberger Bahnhofsgebäude die geplante öffentliche barrierefreie Toilettenanlage nach dem Konzept „Toilette für alle“, wie in der aktuell vorliegenden Machbarkeitsstudie für ein denkmalgerechtes Fahrradparkhaus vorgesehen, herzustellen.

3. Die Verwaltung sucht kurzfristig nach einem alternativen Betreiber für die Radstation, beispielsweise durch einen kommerziellen Betreiber oder eine Tochtergesellschaft der Stadtwerke.

4. Die Verwaltung wird beauftragt für den Ausbau des Fahrradparkhauses oder der Radstation Fördergelder zu akquirieren.

5. Die Verwaltung wird beauftragt den Mietvertrag mit der DB auf einen Zeitraum zu verlängern, so dass Bindungsfristen der Fördergeber eingehalten werden können (mindestens 10 Jahre).

6. Die Verwaltung wird beauftragt den Betrieb des Fahrradparkhauses oder der Radstation und der Toilettenanlage auszuschreiben und zu vergeben.

5.23 Beschlussvorlage "Regionales Fahrradmietsystem"

240581

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB, FDP und AfD geändert beschlossen

Beschluss:

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die weiteren Schritte zur Vergabe und Inbetriebnahme eines regionalen Fahrradmietsystems ab August 2025 im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) der SWBV-GmbH in Abstimmung mit den Beteiligten im Rhein-Sieg-Kreis (Rhein-Sieg-Kreis, RVK, RSVG) durchzuführen.
2. Dabei soll auf Bonner Stadtgebiet die Variante 3 umgesetzt werden.
3. **Die SWBV führt in Abstimmung mit der Auftraggebergemeinschaft ein europaweites Vergabeverfahren durch. Voraus geht eine Marktkundung bzw. ein Industriedialog zur Erreichung eines möglichst effektiven Wettbewerbs: Das Budget soll auf 1,4 Millionen Euro jährlich gedeckelt werden und der Zuschlag soll demjenigen Anbieter erteilt werden, welcher die größte Leistung (im Sinne von Anzahl der Räder und Stationen, Höhe der Servicelevel und Fläche der Abstellzonen) erbringt. Hierbei sollen mindestens 1300 Räder eingebunden sein und mindestens 30 (besser 50) Stationen bedient werden. Zudem ist bei der Ausweisung von Stationen und Abstellzonen sicherzustellen, dass für die große Mehrzahl (mindestens 99%) der Bonnerinnen und Bonner innerhalb von möglichst 200m, maximal 500m Entfernung von ihrem Wohnort eine unentgeltliche Abstellmöglichkeit verfügbar ist.**
4. **Es ist durch geeignete Vertragsbestandteile sicherzustellen, dass in allen Bereichen von Bonn ausreichend Fahrräder sowie Stationen vorhanden sind.**
5. **Die Verwaltung prüft, ob Preisanreize sinnvoll sind, wenn Nutzerinnen und Nutzer Fahrräder an Stationen abgeben. Gegen eine kleine Gebühr soll ein Abstellen der Fahrräder flächendeckend im bebauten Stadtgebiet möglich sein.**
6. **Der Vertrag soll fristgerecht vor Unterschreiben dem Ausschuss für Mobilität und Verkehr vorgelegt werden. Die Auswahl der Stationen wird den Bezirksvertretungen zum Beschluss vorgelegt.**

\- - -

Die Ergänzungen im Fettdruck resultieren aus dem Änderungsantrag der Koalition (AA-02), der mit Mehrheit gegen BBB, FDP und AfD angenommen wurde.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau Stv. Dietsch -Grüne-, die um Zustimmung des Änderungsantrages bittet.

Frau Stv. Polley -CDU-, die den Ausführungen von Frau Dietsch zustimmt.

Herr Stv. Schröder -FDP-, der die Ablehnung der FDP-Fraktion begründet.

Frau Stv. Dietsch -Grüne-, die den formalen Hinweis gibt, dass der AA-01 durch den AA-02 ersetzt wird, sodass der 1. Änderungsantrag zurückgezogen wird.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der die Ablehnung darlegt.

Herr Stv. Beu -Grüne-, der die Vorteile des Beschlussvorschlages begründet.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der auf die Ausführung von Herrn Stv. Beu -Grüne- eingeht.

5.23.1 Änderungsantrag der Koalition - Beschlussvorlage "Regionales Fahrradmietsystem"

Antrag zur Vorlage 240581 **240581-01 AA**

zurückgezogen

Abstimmungsergebnis: von den Antragsstellern zurückgezogen

Der zurückgezogene Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Der Vorlage der Verwaltung wird mit diesen Ergänzungen beschlossen:

1. Bei der Ausweisung von Stationen und Abstellzonen ist sicherzustellen, dass für die große Mehrzahl (mindestens 99%) der Bonnerinnen und Bonner innerhalb von maximal 200 m von ihrem Wohnort eine unentgeltliche Abstellmöglichkeit verfügbar ist.

2. Es ist durch geeignete Vertragsbestandteile sicherzustellen, dass in allen Bereichen von Bonn ausreichend Fahrräder vorhanden sind.

3. Die Verwaltung prüft, ob Preisanreize sinnvoll sind, wenn Nutzerinnen und Nutzer Fahrräder in bestimmten Bereichen oder an bestimmten Stationen abgeben.

4. Die Ausschreibung soll 30, alternativ 50 Stationen, mit verschiedenen Prioritäten umfassen, welche flächendeckend im gesamten bebauten Stadtgebiet vorgesehen werden sollen.

5. Der Vertrag soll fristgerecht vor Unterschreiben dem Ausschuss für Mobilität

und Verkehr vorgelegt werden.

5.23.2 Koalitionsänderungsantrag: Beschlussvorlage "Regionales Fahrradmietsystem"

Antrag zur Vorlage 240581 **240581-02 AA**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB, FDP und AfD angenommen

Beschluss:

Die Vorlage der Verwaltung wird mit diesen Ergänzungen beschlossen:

1. Die SWBV führt in Abstimmung mit der Auftraggebergemeinschaft ein europaweites Vergabeverfahren durch. Voraus geht eine Markterkundung bzw. ein Industriedialog zur Erreichung eines möglichst effektiven Wettbewerbs: Das Budget soll auf 1,4 Millionen Euro jährlich gedeckelt werden und der Zuschlag soll demjenigen Anbieter erteilt werden, welcher die größte Leistung (im Sinne von Anzahl der Räder und Stationen, Höhe der Servicelevel und Fläche der Abstellzonen) erbringt. Hierbei sollen mindestens 1300 Räder eingebunden sein und mindestens 30 (besser 50) Stationen bedient werden. Zudem ist bei der Ausweisung von Stationen und Abstellzonen sicherzustellen, dass für die große Mehrzahl (mindestens 99%) der Bonnerinnen und Bonner innerhalb von möglichst 200m, maximal 500m Entfernung von ihrem Wohnort eine unentgeltliche Abstellmöglichkeit verfügbar ist.

2. Es ist durch geeignete Vertragsbestandteile sicherzustellen, dass in allen Bereichen von Bonn ausreichend Fahrräder sowie Stationen vorhanden sind.

3. Die Verwaltung prüft, ob Preisanreize sinnvoll sind, wenn Nutzerinnen und Nutzer Fahrräder an Stationen abgeben. Gegen eine kleine Gebühr soll ein Abstellen der Fahrräder flächendeckend im bebauten Stadtgebiet möglich sein.

4. Der Vertrag soll fristgerecht vor Unterschreiben dem Ausschuss für Mobilität und Verkehr vorgelegt werden. Die Auswahl der Stationen wird den Bezirksvertretungen zum Beschluss vorgelegt.

5.24 Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) in der Bonner Stadtverwaltung

240785

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Beschluss hatte folgenden Wortlaut:

Der Aufgabenkatalog des RPA nach § 2 Abs. 2 der Rechnungsprüfungsordnung (RPO) wird durch Einfügung einer Ziffer 11. mit dem folgenden Wortlaut erweitert:

> *„die Einrichtung und der Betrieb der internen Meldestelle nach dem Hinweisschutzgesetz und dem Hinweisgeberschutzgesetz-Ausführungsgesetz NRW sowie die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach diesen Gesetzen.“*

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.25 Umsetzung Vormundschaftsreform: Organisationsveränderung des Fachdienstes „Gesetzliche Vertretung Minderjähriger“ sowie Einrichtung einer neuen Leitungsstelle im Bereich des Fachdienstes „Unbegleitete Minderjährige Ausländer“ (UMA)

240203

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen

Beschluss:

Im Zuge der organisatorischen Änderung durch die Vormundschaftsreform wird eine neue Leitungsstelle (1,0 VZÄ) in der Wertigkeit S17 TVöD SuE geschaffen.
Die Wertigkeit der Stelle steht unter dem Vorbehalt der Prüfung des Stellenwertes durch Amt 10.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.26 Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung 240204

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen wie Schulausschuss am 12.06.2024 und Jugendhilfeausschuss am 19.06.2024

Ziffernweise Abstimmung über die ergänzenden Ziffern 3-6:

Ziffer 3: mit Mehrheit gegen CDU bei Enthaltung BBB und AfD angenommen

Ziffer 4: mit Mehrheit gegen CDU, BBB, FDP und AfD bei Enthaltung Volt angenommen

Ziffer 5: einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen

Ziffer 6: einstimmig bei Enthaltung Linke, BBB, Volt und AfD angenommen

Beschluss:

1. Die Verwaltung löst das Bonner Poolmodell der Integrationsassistenz zum Schuljahr 2025/2026 ab. Es erfolgt eine Umstellung auf sog. Einzelfallabrechnung, d.h. Abrechnung der Individualhilfen nach den Regelungen des Landesrahmenvertrages sowie die Weiterentwicklung des Bonner Poolmodells zu einem fallunabhängigen Infrastrukturmodell.
2. Die notwendigen 9 Stellen mit den in Anlage 1 dargestellten Stellenwerten werden eingerichtet. Die Mittel zur Finanzierung der Stellen werden über die dargestellten Einsparungen zur Verfügung gestellt.
3. **Die Verwaltung legt bis Ende 2024 eine Liste der Schulen vor, in welchen sie die Schulen nach ihrer Eignung auf unterschiedliche Modelle der Integrationsassistenz unterteilt. (Klassenassistenz, Einzelfallhilfe, Poolmodell). Dabei werden die finanziellen Rahmenbedingungen und Vereinbarungen mit den Schulen detailliert beschrieben.**
4. **Es werden die Ergebnisse der Erfahrungen der Stadt Essen mit Klassenassistenz berücksichtigt.**
5. **Für die anderen Schulen wird bis Jahresende 2024 ein geänderter Vertrag vorgelegt, die in einem modifizierten Poolmodell verbleiben. Er erlangt zum Schuljahr 2025/26 Gültigkeit. Hierbei soll der Fokus auf effektivere Pool-Möglichkeiten gelegt werden und überprüft werden, welche Vertragsbestandteile aus heutiger Sicht angepasst werden müssen. Über Vergabekriterien und Zuteilungsräume wird transparent mit allen Beteiligten kommuniziert. Die Verwaltung legt nach einer einjährigen Übergangsphase eine Evaluation vor, um die gewonnenen Erkenntnisse für die Planung in**

den anderen Schulen zu berücksichtigen. Die Elternperspektive wird mit einbezogen.

6. **Die für das Jahr 2024 von der Verwaltung vorgesehenen Stellen werden eingerichtet. Die Verwaltung berichtet den Gremien, sobald alle Stellen besetzt sind. Über die Stellen für 2025 wird dann erneut beraten.**

\- - -

Die Ergänzungen im Fettdruck resultieren aus der geänderten Beschlussfassung im Schulausschuss am 12.06.2024 und Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am 19.06.2024, welcher der Rat gefolgt ist.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Dr. Faber -Linke-, der die ziffernweise Abstimmung der ergänzenden Ziffern des Schulausschusses beantragt.

Frau Stv. Martin -Volt-, die kritisiert, dass bereits länger gestellte Fragen nicht beantwortet werden und somit die Enthaltung begründet.

Herr Stv. Lutz -CDU-, der auf die Ausführung von Frau Stv. Martin -Volt- eingeht.

5.26.1 Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung **240204-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.26.2 Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung **240204-02 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.26.3 FDP-Änderungsantrag: Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung **240204-03 AA**

Antrag zur Vorlage 240204

nicht abgestimmt

Abstimmungsergebnis: nicht abgestimmt

Der nicht abgestimmte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Beschlussvorlage wird mit folgender Maßgabe beschlossen:

1. Die notwendigen 9 Stellen mit den in Anlage 1 dargestellten Stellenwerten werden eingerichtet. Die Mittel zur Finanzierung der Stellen werden über die dargestellten Einsparungen zur Verfügung gestellt.
2. Der vorgeschlagene Systemwechsels wird zunächst an 4 Schulen als Modellstandorte geplant und umgesetzt. Nur dort erfolgt zunächst eine neue Ausschreibung der Assistenzträger.
3. Nach einem Jahr findet eine Evaluierung der Umsetzung an den Modellstandorten statt. Erst dann wird ein Beschluss darüber getroffen, ob das Bonner Poolmodell durch einen Systemwechsel abgelöst werden soll.

5.26.4 Änderungsantrag: Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung **240204-04 AA**

Antrag zur Vorlage 240204

zurückgezogen

Abstimmungsergebnis: der Änderungsantrag wurde von den Antragstellern zurückgezogen

Der zurückgezogene Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert:

1. Die zwei Stellen S14 Fachdienst sowie eine Stelle A10 für die wirtschaftliche Hilfe für das Jahr 2024 werden beschlossen. Die Verwaltung gibt im JHA nach der Sommerpause eine Rückmeldung über die Besetzungsverfahren.

2. Sollten die dann 19 VZÄ bis Herbst 2024 alle besetzt werden können und der Bedarf weiterhin bestehen, befasst sich der JHA und anschließend der Rat erneut mit den Stellen für das Jahr 2025.

3. Zum Infrastrukturmodell wird an bis zu drei Schulen ein Pilot gestartet. Die dafür notwendigen Verträge mit den Trägern werden dahingehend angepasst.

4. Nach einem Jahr findet eine Evaluierung der Umsetzung an den Modellstandorten statt. Erst dann wird ein Beschluss darüber getroffen, ob das Bonner Poolmodell durch einen Systemwechsel abgelöst werden soll.

5. Empfehlungen seitens der Träger zu den Reduzierungen von bisher bewilligten Stunden werden durch den Fachdienst Eingliederungshilfe entsprechend geprüft.

5.26.5 Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung

240204-05 AA

Antrag zur Vorlage 240204

nicht abgestimmt

Abstimmungsergebnis: nicht abgestimmt, da der Änderungsantrag im Votum des Schulausschusses aufgegangen ist

Der nicht abgestimmte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

1. Die Verwaltung legt bis Ende 2024 eine Liste der Schulen vor, in welchen sie die Schulen nach ihrer Eignung auf unterschiedliche Modelle der Integrationsassistenz unterteilt. (Klassenassistenz, Einzelfallhilfe, Poolmodell). Dabei werden die finanziellen Rahmenbedingungen und Vereinbarungen mit den Schulen detailliert beschrieben.

Es werden die Ergebnisse der Erfahrungen der Stadt Essen mit Klassenassistenz berücksichtigt.

2. Es wird frühestmöglich mit mindestens 3 (bis zu 5) Modellschulen ein Klassenassistenz-/Infrastrukturmodell erprobt. Die Erprobungsergebnisse

werden dahingehend geprüft, ob sie ebenfalls geeignet sind, das vorhandene Poolmodell effektiver zu gestalten.

3. Für die anderen Schulen wird bis Jahresende 2024 ein geänderter Vertrag vorgelegt, die in einem modifizierten Poolmodell verbleiben. Er erlangt zum Schuljahr 2025/26 Gültigkeit. Hierbei soll der Fokus auf effektivere Pool-Möglichkeiten gelegt werden und überprüft werden, welche Vertragsbestandteile aus heutiger Sicht angepasst werden müssen. Über Vergabekriterien und Zuteilungsräume wird transparent mit allen Beteiligten kommuniziert. Die Verwaltung legt nach einer einjährigen Übergangsphase eine Evaluation vor, um die gewonnenen Erkenntnisse für die Planung in den anderen Schulen zu berücksichtigen. Die Elternperspektive wird mit einbezogen.

5.26.6 Weiterentwicklung Integrationsassistenz durch Systemumstellung zum Schuljahr 2025/2026 sowie verbesserte Fallzahl- und Kostensteuerung **240204-06 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.27 Robert-Wetzlar Berufskolleg, Kölnstr. 229, Bonn, Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur erweiterten, energetische Brandschutzsanierung inkl. Einbau einer Lüftungsanlage im Bauteil C **240809**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Der Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur erweiterten, energetischen Brandschutzsanierung inkl. Einbau einer Lüftungsanlage des Robert-Wetzlar Berufskollegs – Gebäudeteil C – am Standort Kölnstr. 229 in Bonn wird zugestimmt.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.28 Bau und Umzug von Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn 240693

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen

Beschluss:

Dem Bau und Umzug von Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum auf das Gelände des ehemaligen Klosters in Bonn-Endenich wird zugestimmt.
Die Verwaltung wird beauftragt, Fördermittel für die Realisierung (Nationale Projekte des Städtebaus) zu beantragen und den Erbbaurechtsvertrag mit dem Erzbistum endzuverhandeln.

Mit dem Bau wird erst begonnen und städtische Mittel werden nur dann eingesetzt, wenn die beantragten Fördermittel aus dem Programm „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus“ bewilligt werden. Ansonsten bedarf es einer erneuten Beschussfassung.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der Nachfragen stellt, die von Frau Bg Schneider-Bönninger beantwortet werden.

Herr Dr. Hoffmann -Amt 41-, der die Ausführungen von Herrn Schmitt beantwortet.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der weitere Nachfragen stellt, die von Herrn Dr. Hoffmann -Amt 41-beantwortet werden.

5.28.1 BBB-Änderungsantrag: Bau und Umzug von Gedenkstätte und NS-Dokumentationszentrum Bonn 240693-01 AA

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Vor einer Beschlussfassung wird die Oberbürgermeisterin gebeten,

1. ein Baugrundgutachten zur Beurteilung der Gründungsverhältnisse erstellen und Ausführung sowie Dimension der Bestandsfundamente auf ausreichende Tragfähigkeit prüfen zu lassen.

2. mit dem Eigentümer der zu übernehmenden Liegenschaft zunächst nur die Rahmenbedingungen eines Erbbauvertrages zu klären und diese dem Rat vor der Endverhandlung der angestrebten Vereinbarung über die Grundstücksübertragung zur Beschlussfassung vorzulegen.

5.29 Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes

221682-01

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB und AfD angenommen

Beschluss:

1. Der gesamtstädtische Katastrophenschutz ist weiter zu stärken. Dazu werden die hier beschriebenen organisatorischen und personellen Maßnahmen umgesetzt. Materielle Maßnahmen des Amtes 37 sind Teil des Brandschutzbedarfsplans und dort zu beschließen.

2. Der im Jahr 2020 von einem Sachgebiet in eine Abteilung ohne personelle Zuwächse umgewandelte Bereich Katastrophenschutz bei Amt 37 erhält eine an die Aufgabenteile angepasste Organisationsstruktur und das für die Weiterentwicklung notwendige Personal.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die dazu notwendigen Entwicklungsschritte umzusetzen. Es werden die folgenden personalwirtschaftlichen Maßnahmen beschlossen:
   a. Einrichtung von einer Stelle A13 LBG 2.2 LBesG NRW, feuerwehrtechnischer Dienst im Jahr 2025.
   b. Einrichtung von zwei Stellen A12 LBG 2.1 LBesG NRW, feuerwehrtechnischer Dienst im Jahr 2025.
   c. Einrichtung von zwei Stellen A11 LBG 2.1 LBesG NRW, feuerwehrtechnischer Dienst im Jahr 2025.

   Die Stellen werden in der Finanzplanung berücksichtigt. Der offene Stellenbedarf kann durch eigene Auszubildende gedeckt werden, die hierfür notwendigen Ausbildungsmaßnahmen sind 2023 angelaufen. Da die jeweiligen Ausbildungen zum Jahresende 2024 bzw. im ersten Quartal 2025 enden, ist es für die Übernahme der Auszubildenden

notwendig, dass die oben genannten Stellen dann eingerichtet sind.

4. In der o.g. Beschlussvorlage war auch eine Stelle in der Wertigkeit A 13 LBG 2.1. LBesG NRW im allgemeinen, nichttechnischen Verwaltungsdienst für den Aufbau des städtischen Krisenmanagements/ Business Continuity Managements im Personal- und Organisationsamt enthalten. Diese wurde zwar dem Grunde nach politisch beschlossen, jedoch im Rahmen der notwendigen Konsolidierungsschritte seitens der Verwaltung aus dem Stellenplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 zunächst gestrichen, verbunden mit der Absicht, diese Stelle nachgelagert, analog der o.g. Stellen bei der Feuerwehr einzurichten. Diese Stelle wird nun eingerichtet und die Finanzmittel hierfür in der städtischen Finanzplanung berücksichtigt.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr StD Fuchs, der die Nachfragen aus dem Finanzausschuss beantwortet.

5.30 Grüne/SPD/u.w.-Antrag: Tempo 30 nördlich des Marienhospitals - Beanstandung

221416-03

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Beschluss hatte folgenden Wortlaut:

Der Beschluss der Bezirksvertretung Bonn vom 16.08.2022 TOP Ö 6.63 „Grüne/SPD/u.w.-Antrag: Tempo 30 nördlich des Marienhospitals DS221416, „Auf dem gefährlichen Bereich des Straßenzugs Robert-Koch-/Graf-Staufenberg-Straße von „Im Wingert“ bis östlich der Einmündung Heinrich-Lützeler-Straße wird in beiden Fahrtrichtungen die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h festgelegt.“ wird durch den Rat der Stadt Bonn aufgehoben.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.31 Einrichtung von einer Stelle im Sachgebiet 51-04 „Eltern- und Betreuungsgeld"

240917

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Der Einrichtung von einer Stelle in der Sachbearbeitung im Sachgebiet 51-04 „Eltern- und Betreuungsgeld“, A 07 LBesG wird zugestimmt.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.32 Entfristung „Stelle Internationales Marketing“

240806

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen Linke bei Enthaltung BBB geändert beschlossen

Beschluss:

Der Entfristung der Stelle "Internationales Marketing" wird zugestimmt **mit der Maßgabe, dass das Arbeitsverhältnis mit der/dem Mitarbeiter*in entfristet und die Stelle auf 2 Jahre befristet wird.**

\- - -

Die Maßgabe wurde von Herrn Stv. Schröder -FDP- mündlich eingebracht.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schröder -FDP-, der die Befristung auf 2 Jahre vorschlägt.

Frau Stv. Martin -Volt-, die eine Befristung für 5 Jahre vorsieht mit einer klaren Zielverfolgung. Der Antrag wurde später zurückgezogen.

Herr StD Fuchs, der die Möglichkeiten einer Befristung erläutert.

Herr Stv. Déus -CDU-, der nochmal um eine ausführliche Einschätzung zur Befristung bittet.

Herr Stv. Schröder -FDP-, der deutlich macht, dass nur die Stelle befristet werden soll, nicht die Mitarbeiterin.

5.32.1 Entfristung „Stelle Internationales Marketing“

240806-01 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

5.33 Ersatzwahlen zu Ratsausschüssen und sonstigen Gremien

202220-14

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Auf Vorschlag der SPD-Fraktion:

Gremium	*Bisheriges stellv. Mitglied*	*Neues stellv. Mitglied*
Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen (vgl.: DS-Nr.: 202220)	Stv. Bernd Weede	AM Katharina Steingräber

Auf Vorschlag der Fraktion Die Linke:

Gremium	*Bisheriges Mitglied*	*Neues Mitglied*
Schulausschuss (vgl.: DS-Nr.: 202220)	AM Anatol Koch	AM Joachim von Maydell

Gremium	*Bisheriges stellv. Mitglied*	*Neues stellv. Mitglied*
Schulausschuss (vgl.: DS-Nr.: 202220)	AM Joachim von Maydell	AM Angela Trinkert

Auf Vorschlag der Grünen-Fraktion:

Gremium	*Bisheriges stellv. Mitglied*	*Neues stellv. Mitglied*
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Vergabe (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Kathrin Mohr

Gremium	*Bisheriges stellv. Mitglied*	*Neues stellv. Mitglied*
Beirat zum ehrenamtlichen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Karsten Hudel

Gremium	*Bisheriges stellv. Mitglied*	*Neues stellv. Mitglied*
Projektbeirat Behindertenpolitischer Teilhabeplan (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Mimont Bousroufi

Der Rat nimmt Kenntnis von der Entsendung der Behinderten-Gemeinschaft Bonn:

Gremium	*Bisheriges beratendes Mitglied*	*Neues beratendes Mitglied*
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Sandór Krönert

Gremium	*Bisheriges stellv. beratendes Mitglied*	*Neues stellv. beratendes Mitglied*
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Heike Braun

Der Rat nimmt Kenntnis von der Entsendung der AG78 Jugendförderung Bonn:

Gremium	*Bisheriges beratendes Mitglied*	*Neues beratendes Mitglied*
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Jasmina Weinmann

Der Rat nimmt Kenntnis von der Entsendung der AG78 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Bonn:

Gremium	*Bisheriges beratendes Mitglied*	*Neues beratendes Mitglied*
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Melanie Rebmann-Rübo

Gremium	*Bisheriges stellv. beratendes Mitglied*	*Neues stellv. beratendes Mitglied*
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Holger Dehnert

Der Rat nimmt Kenntnis von der Entsendung der AG78 Hilfen zur Erziehung Bonn:

Gremium	*Bisheriges beratendes Mitglied*	*Neues beratendes Mitglied*
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (vgl.: DS-Nr.: 202220)	NN	AM Christian van den Kerckhoff

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.34 Ersatzwahl für den Vorstand der Weisweiler Stiftung **240655**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Herr Georg Goetz wird einstimmig bei Enthaltung BBB gewählt.

Beschluss:

Georg Goetz wird mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der Weisweiler Stiftung gewählt.

- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag hatte die Benennung nicht zum Wortlaut. Diese resultiert aus einem Vorschlag der CDU-Fraktion, der einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen wurde.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.35 Ersatzbenennung einer Vertreterin/eines Vertreters für die Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V. **201808-01**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Frau Gesa Münchhausen (Grüne) wird einstimmig bei Enthaltung BBB benannt.

Beschluss:

Als Vertreter/Vertreterin in der Mitgliederversammlung des Region Köln/Bonn e.V. wird

~~Herr/~~Frau **Gesa Münchhausen** (Bündnis 90/Grüne)

benannt.

- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag hatte die Benennung nicht zum Wortlaut. Diese resultiert aus einem Vorschlag der Grünen-Fraktion, der einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen wurde.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.36 Beitritt der Bundesstadt Bonn zur kommunalen Einkaufsgenossenschaft KoPart eG **240703**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig wie Hauptausschuss 11.06.2024 geändert beschlossen

Beschluss:

Die Bundesstadt Bonn tritt der interkommunalen Verbrauchergenossenschaft KoPart eG bei und erwirbt einen Geschäftsanteil von 750 Euro.

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, den Beitritt zu vollziehen. Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter in der Generalversammlung wird zu einem späteren Zeitpunkt benannt.

Nach einem Jahr soll ein Erfahrungsbericht vorgelegt werden.

- - -

Die Ergänzung im Fettdruck geht auf die geänderte Vorberatung im Hauptausschuss am 11.06.2024 zurück, welcher der Rat gefolgt ist.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.37 Beitritt der Stadt Bonn in den Betreuungsgerichtstag e.V. (BGT) **240909**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, dem Betreuungsgerichtstag e.V. (BGT) in Form einer dauerhaften Mitgliedschaft beizutreten, um die Kostenvorteile der Fortbil-

dungs- und Informationsangebote für die Mitarbeiter*innen der Betreuungsbehörde zu nutzen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.38 Vertretung der Bundesstadt Bonn in Organen wirtschaftlicher Unternehmen, hier: Nachwahl eines Mitgliedes in den Verwaltungsrat der bonnorange AöR **201891-02**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: Frau Julia Schenkel und Herr Alexander Kling werden einstimmig bei Enthaltung BBB entsandt.

Beschluss:

In den Verwaltungsrat der bonnorange AöR werden entsandt:

Frau Julia Schenkel (Mitglied / DIE LINKE)

und

Herr Alexander Kling (Stellvertreter/in / DIE LINKE)

- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag hatte die Benennungen nicht zum Wortlaut. Diese gehen auf einen Vorschlag der Fraktion DIE LINKE zurück und wurden jeweils einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.39 Vertretung der Bundesstadt Bonn im Betriebsausschuss KDN.sozial **240898**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Die Bundesstadt Bonn wird im Betriebsausschuss von KDN.sozial durch Herrn

David Adler, IT-Leiter im Personal- und Organisationsamt, und Herrn Sven Hense als dessen Vertreter sowie Herrn Michael Trimkowski, Abteilungsleiter Verwaltungs- und Grundsatzangelegenheiten im Amt Soziales und Wohnen vertreten.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.40 Vertretung der Bundesstadt Bonn beim KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister **240911**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Die Bundesstadt Bonn wird in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes „KDN-Dachverband kommunaler IT-Dienstleister“ durch Herrn Stadtdirektor Wolfgang Fuchs vertreten. Als Stellvertreter für Herrn Fuchs werden Herr David Adler, IT-Leiter, sowie Herr Sven Hense zu dessen Vertreter benannt.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.41 Städtebaulich-landschaftsplanerischer Wettbewerb „Wilhelm-Flohe-Straße“ - Benennung der Sachpreisrichter*innen **240424**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: alle stimmberechtigen und stellvertretenden Mitglieder wurden einstimmig bei Enthaltung BBB entsandt

Beschluss:

Als stimmberechtigte Mitglieder im Preisgericht des städtebaulich-landschaftsplanerischen Wettbewerbs „Wilhelm-Flohe-Straße“ im Ortsteil Pützchen/Bechlinghoven werden unter Berücksichtigung des § 50 (2) GO NRW folgende Personen benannt:

Stimmberechtigtes Mitglied:	Stellvertretung:
1. **Michael Schneider -Grüne-**	1. **Katja Schiffers -Grüne-**

2. **Ulrich Gödeke -CDU-**	2. **Reiner Burgunder -CDU-**
3. **Gabriel Kunze -SPD-**	3. **Benedikt Stratmann -SPD-**

- - -

Der ursprüngliche Beschlussvorschlag hatte die Benennung nicht zum Wortlaut. Diese resultiert aus den Vorschlägen der jeweiligen Fraktionen und wurden jeweils einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen wurde.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.42 Verlängerung der Betrauung der Verbraucherzentrale NRW **240675**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB angenommen

Beschluss:

1. Die Stadt Bonn verlängert die Betrauung der Verbraucherzentrale NRW gemäß Art. 106 Abs 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union i.V.m. mit dem Beschluss der Kommission vom 20.12.2011 über die Anwendung von Art. 106 Abs. 2 AEUV (2012/21/EU), sog. Freistellungsbeschluss, mit dem Betrieb einer Beratungsstelle zur Durchführung der allgemeinen Verbraucherberatung in Bonn ab dem 01.01.2025 bis zum 31.12. 2029 und gewährt hierfür einen jährlichen Zuschuss in Höhe von max. 295.515,00 Euro.

2. Der Rat nimmt Kenntnis von der im Betrauungsakt festgelegten Maßgabe, dass die Verbraucherzentrale – wie in den vergangenen Jahren – auch künftig durch Einsparungen versucht, die bereitgestellten Mittel nicht vollständig auszuschöpfen und – dass Drittmittel wie z.B. Spenden vollständig der Stadt Bonn zugerechnet werden und somit den Zuschuss reduzieren.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der begründet, warum die Vorlage nicht zustimmungsfähig ist.

Herr Stv. Freitag -Grüne-, der hierzu eine Gegenrede hält.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der hierauf eingeht.

5.43 Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)

231582

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Beschluss hatte folgenden Wortlaut:

Die Neufassung der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Bundesstadt Bonn (Baumschutzsatzung – BSchS) wird in der Fassung der Anlage 1 beschlossen.

Die bestehende Baumschutzsatzung vom 21. Juni 2000 wird mit Inkrafttreten der Neufassung aufgehoben.

5.43.1 Synopse zur Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)

231582-01 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

5.43.2 FDP-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)

Antrag zur Vorlage 231582

231582-02 AA

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

1. Die Verwaltung möge im Entwurf der Satzung einen Passus vorsehen, wie sie sich die Einhaltung der Satzung vorstellt auf Flächen, auf denen § 34

BauGB gilt.

2. Vor Beschlussfassung mögen die Verwaltung die Vorteile der neuen Baumschutzsatzung erläutern anhand des Bebauungsplans 6918-4 (Kennedyallee 62 - 72, ehem. Postbankgebäude) und wie der Baumbestand mittels der neuen Baumschutzsatzung dort wirkungsvoller hätte geschützt werden können.

3. Die Verwaltung ergänzt die Baumschutzsatzung um Formulierungen für Sachverhalte, wo Bäume der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden im Tief- und Hochbau im Wege stehen sowie für Sachverhalte, wo Bäume durch Verschattung den Einsatz von Photovoltaik und Solarthermiebe- oder verhindern. Ggf. definiert die Verwaltung entsprechende Ausnahtbestände.

4. Die Verwaltung begründet im Satzungstext nachvollziehbar, warum die Satzung jetzt auf Bäume mit 1 Meter Umfang (ca. 32 cm Durchmesser) ausgeweitet wird.

5. Zu § 4 (2) a): Die Verwaltung präzisiert ihre Formulierungen zu dem, was sie unter "nachträglich" versteht und prüft, welche Auswirkungen aus der Formulierung auf öffentliche Gehwege im Umfeld von Straßenbäumen erwachsen.

6. Zu § 4 (2) b): Die Verwaltung prüft, inwiefern nach der neuen Baumschutzsatzung gekieste oder geschotterte Stellplätze auf Privatgrundstücken zu beurteilen sind, weil ja hiervon Bodenverdichtung ausgeht, und wie dieser Satz auszulegen ist, wenn auf dem Grundstück Handwerksfahrzeuge, Kräne (z.B. zur Dachsanierung), Minibagger sowie Schrägaufzüge von Möbelspediteuren und Solarteuren aufgestellt und genutzt werden sollen.

7. Zu § 4 (2) c): Die Verwaltung prüft im Zusammenhang mit dieser Formulierung die Sachverhalte von Perimeterdämmungen oder Sanierungen Versorgungsleitungen, von Kanal- sowie Drainageleitungen und definiert entsprechende Ausnahtbestände.

8. Zu § 4 (2) h): Die Verwaltung prüft in diesem Zusammenhang die Anwendung von Hängematten, Baumschaukeln, Kletterseilen oder Baumhäusern und definiert entsprechende Ausnahtbestände, damit Kinder zukünftig keine Ausnahmeanträge stellen müssen.

9. Zu § 5 (4): Die Verwaltung überprüft, ob die hier angewendete Formulierung im Einklang steht mit § 13 Absaz 1 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung).

10. Zu § 7 (2): Die Verwaltung entwickelt ein Onlineverfahren, welches mit der Neufassung der Baumschutzsatzung in Kraft tritt und welches die Bearbeitungszeit von Anträgen auf 2 Wochen reduziert, um damit den Realitäten, wie Verfügbarkeit von Handwerkern, Witterungsbedingungen, Finanzierungs- und Förderbedingungen zu entsprechen.

11. Zu § 8 (3): Die Verwaltung möge die Kombination von 18 cm Stammumfang und drei Mal verschult sinnvoll und marktgerecht überarbeiten. Eine Stichprobe auf den Internetseiten von Baumschulen hat ergeben, dass drei Mal verschulte

Bäume viel häufiger mit einem Umfang von 16 cm angeboten werden.

12. Die Verwaltung begründet detailliert die Angemessenheit dieser Regelung, insbesondere im Licht der hier aufgeworfenen Punkte 3. und 7., angesichts der Tatsache, dass ein Baum mit einem Stammumfang von 16 - 18 cm mehrere hundert Kilogramm wiegt und somit von Privatpersonen nicht mehr ohne Unterstützung durch ein Gartenbauunternehmen gepflanzt werden kann.

13. Zu § 8 (7): Die Verwaltung ergänzt die Satzung mit der Ausweisung von Flächen für Ersatzpflanzungen, da sie bereits auf die Große Anfrage der FDP, DS 231033 in Ihrer Stellungnahme deutlich macht, dass ihr hierfür keine Flächen zur Verfügung stehen.

5.43.3 CDU-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)

Antrag zur Vorlage 231582 **231582-04 AA**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Verwaltung wird beauftragt ein umfassendes Baumschutzkonzept für die Stadt Bonn zu erarbeiten, das auch Anreizsysteme zum Inhalt haben soll.

Der Beschluss über die Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung wird bis zur Vorlage des Baumschutzkonzeptes zurückgestellt.

5.43.4 FDP-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)

Antrag zur Vorlage 231582-2 AA **231582-06 ST**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

5.43.5 CDU-Änderungsantrag: Neufassung der Bonner Baumschutzsatzung (BSchS)

Antrag zur Vorlage 231582-04 AA **231582-07 ST**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

5.44 N-Vorlage zum Bürgerantrag: Änderung der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege § 5 Abs. 7 für das Kindergartenjahr 2024/2025 **240128-02**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig wie Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am 19.06.2024 geändert beschlossen

Beschluss:

Dem nachfolgenden Beschluss des Bürgerausschusses vom 20.03.2024 wird nicht gefolgt:

Änderung des § 5 Nr. 7 der Satzung zur Förderung der Kindertagespflege

Kindertagespflegepersonen mit mehr als 5 Jahren Berufserfahrung in der Kindertagespflege oder mit pädagogischer Zusatzqualifikation erhalten zusätzlich 0,23 € pro Stunde und Kind. Auch diese Bonuszahlung unterliegt der Dynamisierungsregelung nach § 37 KiBiz NRW.

Die Verwaltung möge prüfen, ob die Kursgebühr Qualifizierung in Höhe von 1.300 EUR zu ermäßigen oder bei erfolgreicher Teilnahme zu erstatten ist und ob die Förderpauschale bei langjähriger Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen gestaffelt angehoben werden kann.

- - -

Die Ergänzung im Fettdruck ist auf die geänderte Vorberatung im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am 19.06.2024 zurückzuführen. Der Rat hat sich dieser angeschlossen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.45 12. Änderung der Betriebssatzung des SGB – Erhöhung des Stammkapitals (§ 3); Befugnisse der Betriebsleitung (§ 8 Abs. 3) **240901**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB angenommen

Beschluss:

Die 12. Änderung der Betriebssatzung der Stadt Bonn für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtisches Gebäudemanagement Bonn (SGB) wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.46 Neufassung der Sportförderrichtlinien der Bundesstadt Bonn **240436**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

1. Die Sportförderrichtlinien der Bundesstadt Bonn werden in der als Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen. Sie treten zum 01.07.2024 in Kraft.

2. Die Frist zum Nachweis der Förderfähigkeit gemäß Abschnitt I Ziffer 1.2 der Sportförderrichtlinien wird für das Jahr 2024 außer Kraft gesetzt.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.47 Redaktionelle Anpassung der DA 50-08 Richtlinien für die Ausstellung des Bonn-Ausweises **240442**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen

Beschluss:

Die Bonn-Ausweis Richtlinien (DA 50-08) werden in der beigefügten Fassung beschlossen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.48 Förderung von in Bonn ansässigen Kleingastronomiebetrieben, die ausschließlich Mehrwegeschirr einsetzen 240664

ungeändert beschlossen - mit Maßgabe

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, FDP und AfD bei Enthaltung BBB mit Maßgabe beschlossen

Beschluss:

Der als Anlage beigefügten Förderrichtlinie zur Förderung von in Bonn ansässigen Kleinstgastronomiebetrieben wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt das Förderprogramm gemeinsam mit bonnorange AöR durchzuführen.

Der Beschluss wird vorbehaltlich der Prüfung der aufgeworfenen Rechtsfrage, ob die Umsetzung, die von der Verwaltung vorgeschlagen wird, rechtskonform ist, gefasst.

\- - -

Die Maßgabe im Fettdruck resultiert aus einem Wortbeitrag von Herrn Stv. Dr. Faber -Linke-.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau Stv. Polley- CDU-, die die Verwaltungsvorlage kritisiert und für den Änderungsantrag der CDU wirbt.

Herr Stv. Dr. Faber -Linke-, der die inhaltlichen Kritikpunkte nicht teilen kann. Er bittet um Beantwortung, ob die Umsetzung, wie die Verwaltung sie vorschlägt, rechtskonform vorgenommen werden kann und fragt nach, ob die Verwaltung zu dem Punkt, dass die Minimis-Bescheinigungen ausgestellt werden müssen. Er findet das deshalb fragwürdig, weil man nur in einer beihilferechtlichen Diskussion ist, wenn der Fördervorgang Binnenmarkt-Relevanz aufweist, was vorliegend nicht gesehen wird.

Herr StBR Wiesner, der mitteilt, dass er die Rechtsfrage auf Anhieb nicht beantworten kann und vorschlägt, dass ein Vorbehaltsbeschluss gefasst wird und die Verwaltung die Rechtsfrage prüfen wird.

Frau Stv. Polley -CDU-, die nochmal eine Ausführung zu der aufgeworfenen Frage trifft.

5.48.1 CDU-Änderungsantrag: Förderung von in Bonn ansässigen Kleingastronomiebetrieben, die ausschließlich Mehrweggeschirr einsetzen

Antrag zur Vorlage 240664 **240664-01 AA**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

1. Die Fördersumme wird auf 500 EUR reduziert.
2. Als neue Ziff. 4.2 wird folgender Passus eingefügt: „Gefördert werden die Gebühren für die Beteiligung an einem Mehrwegsystem, das im Stadtgebiet Bonn in ausreichendem Umfang die Abgabe und Entgegennahme von Mehrweggeschirr anbietet. Gefördert werden auch die Anschaffungskosten von Mehrweggeschirr. Neuverträge mit einem Anbieterunternehmen von Mehrweggeschirr müssen eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten aufweisen. Verträge, die bereits geschlossenen wurden, müssen das Angebot von Mehrweggeschirr für 12 Monate ab Datum des Förderantrags aufrecht erhalten und dieses nachweisen.“ Die übrigen Ziffern verschieben sich entsprechend
3. Ziff. 5.1 wird nach (Förderantrag) „sowie die unterschriebene Erklärung zu De-minimis-Beihilfen“ ergänzt. Ein entsprechendes Formular wird den abrufbaren Antragsunterlagen beigefügt.
4. Ziff. 5.4 wird auf 40 erhöht.

5.49 Zuschussgewährung an die Aids-Initiative Bonn e. V. **240713**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB und Nichtbeteiligung Herrn Stv. Repschläger -Linke- gem. § 31 GO NRW

Beschluss:

1. Zur Sicherstellung einer Fortführung von notwendigen Hilfen für Men-

schen mit HIV/AIDS werden die Finanzierungen des Amtes für Soziales und Wohnen und des Gesundheitsamtes an die Aids-Initiative Bonn e.V. zusammengeführt.

2. Die Finanzierung beim Amt für Soziales und Wohnen wird zum Zeitpunkt der Zusammenführung aufgegeben und die dort eingeplanten und noch nicht verausgabten finanziellen Mittel dem Gesundheitsamt übertragen.
3. Der Übergang erfolgt nach Möglichkeit noch im Jahr 2024, spätestens jedoch zum 01.01.2025. Der genaue Zeitpunkt wird zwischen den beiden Ämtern vereinbart.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.50 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW - Liste III/2024 **240937**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Der Bewilligung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die in der als Anlage beigefügten Liste III/2024 aufgeführt sind, wird zugestimmt.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr StD Fuchs, der die Nachfrage aus dem Finanzausschuss beantwortet.

5.51 Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Bundesstadt Bonn **240956**

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB und AfD i.V.m. ST-01 geändert beschlossen – mit Protokollnotiz

Beschluss:

Der Rat der Bundesstadt Bonn nimmt den nach § 95 Abs. 5 GO NRW zur Feststellung zugeleiteten Entwurf des Jahresabschlusses 2023 zur Kenntnis und verweist ihn zur Prüfung nach § 102 GO NRW an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Der in der Stellungnahme -01 nachgereichte Entwurf wurde zur Kenntnis genommen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Schmitt -BBB-, der das Abstimmungsverhalten der BBB-Fraktion zu Protokoll gibt:

Die BBB-Fraktion stimmt dem Entwurf des Jahresabschlusses aufgrund der hohen Forderungsrückstände beim Kassen- und Steueramt nicht zu.

5.51.1 Entwurf des Jahresabschlusses 2023 der Bundesstadt Bonn

240956-01 ST

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB und AfD angenommen

Beschluss:

Die Anlagen (Druckwerk) zum Entwurf des Jahresabschlusses 2023 werden hiermit nachgereicht.

5.52 Wirtschaftsplan für das Theater Bonn 2024/25

240186

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB angenommen

Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2024/25 für das Theater Bonn, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht, einem 5-jährigen Finanzplan und den Zielen und Kennzahlen des Nachhaltigkeitshaushaltes, wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.

1. Erfolgsplan (BKZ) EURO (€)

Gesamterträge	9.657.108
Betriebskostenzuschuss der Stadt Bonn	35.145.700
Gesamtaufwendungen	47.315.245

2. Vermögensplan (IKZ)	EURO (€)
Baumaßnahmen	0
(Die Baumaßnahmen wurden bei der Stadt Bonn angemeldet)	
Eigene Baumaßnahmen	0
Beschaffungsmaßnahmen	540.000
	540.000

Ergebnis:	Jahresverlust	1.972.437

(Der Jahresverlust wird ausgeglichen durch die nicht zu erstattenden Gebäudeabschreibungen in Höhe von 740.419 €, die der Allgemeinen Rücklage entnommen werden und einer Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 1.232.018 €)

Gesamtzuschuss der Bundesstadt Bonn (BKZ und IKZ): 35.685.700 €

3. Investitionsrücklage/Sonderposten für nicht verwendete Zuschüsse (IKZ)

Die Theaterleitung darf über die „Investitionsrücklage“ und den „Sonderposten für nicht verwendete Zuschüsse der Bundesstadt Bonn (IKZ)“ der Vorjahre für nicht geplante zusätzliche Investitionen im laufenden Geschäftsjahr frei verfügen.

4. Gesamtbetrag der Kredite

Das Theater Bonn wird ermächtigt, zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des Wirtschaftsplanes 2023/24 Kassenkredite bis zu einem Höchstbetrag von 10.000.000 € aufzunehmen.

5. Stellenübersicht

Der Stellenübersicht für das Theater Bonn für das Wirtschaftsjahr 2024/25 –s. Anlage Stellenplan 2024-25 TVöD- wird in der vorgelegten Fassung zugestimmt.

Eine Teilzeitstelle (19,50 Stunden) wird zur Sicherung der Aufgabenerfüllung im Bereich der Verwaltung auf Vollzeit (39,00 Stunden) angehoben.

Zwei Stellen (aus dem Bereich Ton), die bisher im TVöD für den NV Bühne gesperrt waren, werden durch Beschäftigte im NV Bühne besetzt. Die Stellen befinden sich jetzt dauerhaft im Stellenplan des NV Bühne. Zwei Stellen in der Kostümabteilung, die bisher nach NV Bühne besetzt waren, werden wegen der wahrzunehmenden Aufgabeninhalte künftig nach dem TVöD wiederbesetzt und auch dauerhaft im Stellplan des TVöD abgebildet.

6. Finanzplan

Der Finanzplan wird wie folgt festgestellt (§ 14 Abs. 3 der Satzung für das Theater Bonn):

a) Erfolgsplan (BKZ)

	2023/24 €	2024/25 €	2025/26 €	2026/27 €	2027/28 €
Gesamterträge	9.242.723	9.657.108	9.600.000	9.500.000	9.500.000
BKZ Stadt Bonn	31.854.700	35.145.700	35.898.700	36.665.700	37.445.700
Gesamtaufwendungen	44.615.060	47.315.245	46.779.119	47.446.119	48.266.119

b) Vermögensplan (IKZ)

	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28

	€	€	€	€	€
Baumaßnahmen (Stadt Bonn)	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen (eigene)	0	0	0	0	0
Beschaffungsmaßnahmen	450.000	540.000	540.000	540.000	540.000

	2023/24 €	2024/25 €	2025/26 €	2026/27 €	2027/28 €
Ergebnis	-3.067.637	-1.972.437	-740.419	-740.419	-740.419

Nachrichtlich:

Der Stand der satzungsmäßigen Rücklage beträgt zum 31.07.2023: 7.292.843,11 €

In der Spielzeit 2023/24 wurde mit dem Wirtschaftsplan eine Entnahme aus der satzungsmäßigen Rücklage in Höhe von 2.327.218 € prognostiziert, mit der Halbjahresübersicht wurde eine Entnahme in Höhe von 2.337.000 € prognostiziert. Damit wird zum 31.07.2024 ein Stand von 4.955.843,11 €, zum 31.07.2025 ein Stand von 3.723.825,11 € angenommen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.53 Evaluation und Weiterfinanzierung der Hebammen Ambulanz Bonn e.V.

240952

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB bei Enthaltung FDP angenommen

Beschluss:

1. Die Evaluation zur Nutzung der Hebammen Ambulanz Bonn e.V. wird zur Kenntnis genommen.
2. Dem Verein Hebammen Ambulanz Bonn e.V. wird für die Jahre 2025 und 2026 jeweils ein Zuschuss von 79.300 € gemäß des vorgelegten Finanzplans gewährt.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der für den Änderungsantrag wirbt.

Herr Prof. Dr. Jobst -Grüne-, der gegen den Änderungsantrag der BBB-Fraktion spricht.

Frau Stv. Nöhring -FDP-, die die Enthaltung der FDP-Fraktion begründet.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der auf die Ausführungen der Vorredner eingeht.

5.53.1 BBB-Änderungsantrag: Evaluation und Weiterfinanzierung der Hebammen Ambulanz Bonn e.V. **240952-01 AA**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB bei Enthaltung FDP abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hat folgenden Inhalt:

Dem Zuschuss an die Hebammenambulanz Bonn e.V. wird mit folgenden Maßgaben zugestimmt:

1.

a. Die Mittelbewilligung steht unter dem Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung.

b. Die Mittel in Höhe von jährlich 79.300 Euro sind an anderer Stelle des Haushaltes 2025/26 durch tatsächliche Aufwandsreduzierung (Deckung ist auszuweisen) einzusparen.

c. Die Oberbürgermeisterin legt bis zur Haushaltsberatung im Sozialausschuss dar, warum laut Evaluationsbericht lediglich in Höhe von 6.179,27 € erbrachte Hebammenleistungen für die ersten 5 Monate der Laufzeit mit Krankenkassen abgerechnet wurden, dieHebammenambulanz aber auf ihrer Netzseite damit wirbt, dass alle von ihr erbrachten Leistungen von der Krankenkasse übernommen werden.

2.

a. Die Mittel in Höhe von jährlich 79.300 Euro sind ausschließlich für Hilfesuchende mit erstem Wohnsitz in Bonn zu verwenden.

b. Notwendige Zuschüsse für Leistungen an Hilfesuchende mit erstem Wohnsitz außerhalb Bonns müssen von der Hebammenambulanz Bonn e.V. bei den jeweiligen Wohnsitzgemeinden / Kreisen eingeworben werden.

3. Die Oberbürgermeisterin stellt sicher,

a. dass die Hebammenambulanz keine Hilfesuchenden behandelt, für die die Zuständigkeit nicht bei der Stadt Bonn liegt (z.B. Hilfesuchende aus Erstaufnahmeeinrichtungen),

b. dass die Hebammenambulanz aufgrund ihrer konzeptionellen Ausrichtung „Ambulanz“ Leistungen ausschließlich in akuten Notfällen erbringt und dies

nachweisbar dokumentiert.

4. Die Kosten für Leistungen an Hilfesuchende mit anonymem Krankenschein dürfen nicht über die Fördergelder an die Hebammenambulanz in Höhe von jährlich 79.300 Euro abgerechnet werden.

5. Für die den vorstehenden Vorgaben folgende Mittelverwendung ist eine entsprechender Nachweis stadtseits einzufordern und von dem Zuwendungsnehmer zu erbringen.

5.54 21. Änderungssatzung zur Aktualisierung der Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn **240878**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Beschluss hatte folgenden Wortlaut:

Die 21. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn wird in der als Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen.

5.55 Baumaßnahme Holtorfer Bach, Ertüchtigung Hochwasserschutz und Renaturierungsmaßnahmen am Holtorfer Bach; Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im investiven Haushalt; Finanzstelle 5660813085210 **241078**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Beschluss:

Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für die Baumaßnahme “Ertüchtigung Hochwasserschutz und Renaturierungsmaßnahmen am Holtorfer Bach” in Höhe von 80.0000,00 € wird zugestimmt.

Finanzstelle:	**5660813085210**
Bezeichnung:	**Holtorfer Bach**
Finanzposition:	**78.5200**

Deckung aus	
Finanzstelle:	**5660613081170**
Bezeichnung:	**Hochwasserschutz Graurheindorf**
Finanzposition:	**78.5200**

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

5.56 KLAR GmbH, Planungen der Monoklärschlamm-verwertungsanlage (MKVA) in Köln

241055

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, FDP und AfD bei Enthaltung BBB angenommen

Beschluss:

Der Freigabe von Vorlaufkosten als notwendige Baukosten in Höhe von max. 2.500.000 Euro bis zur Erteilung der 1.Teilgenehmigung nach 17. BImSchV wird zugestimmt. Der Anteil der Stadt Bonn beträgt 15,49 % entsprechend 387.250 Euro.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schröder -FDP-, der die Ablehnung der FDP-Fraktion begründet.

Frau Stv. Polley -CDU-, die sich der FDP-Fraktion anschließt.

6 Anträge

6.1 Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)

190057

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Abstimmungsergebnis: bei Anerkennung der Tagesordnung vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die vom Rat in den Aufsichtsrat der BonnCC entsandten Vertreter werden angewiesen, sich für eine angemessene Erhöhung der Pacht für den Gastronomiebereich der sanierten Beethovenhalle einzusetzen.

Begründung

Gremium	Sitzung	Ergebnis	Z. *
Rat	28.03.2019	einstimmig vertagt und zur Mitberatung in den Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle verwiesen	1
Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle	03.05.2019	Vertagt, mit Maßgabe, sh. **1611089EB6**	9
Rat	14.05.2019	bei Anerkennung der TO abgesetzt und vertagt	1
Rat	26.09.2019	bei Anerkennung der TO abgesetzt und vertagt	1
Projektbeirat Sanierung Beethovenhalle	19.11.2019		9
Rat	12.12.2019		1

Ursprünglich hatte der Stadtrat im Rahmen des Realisierungsbeschlusses zur Sanierung und Modernisierung der Beethovenhalle am 07.04.2016 (1611089) beschlossen, dass die Kosten für die Ausgestaltung des Restaurantbereiches von seinerzeit 551.850,72 € brutto entweder durch eine höhere Pacht mit dem Restaurantbetreiber sichergestellt wird oder wahlweise der Pächter die Maßnahme selbst finanziert und von der Stadt nur die Planungsleistung erbracht wird. Stattdessen hat die stadteigene BonnCC Betreibergesellschaft unbehelligt mit dem seinerzeitigen Pächter eine Vereinbarung geschlossen, die vorsieht, dass der Vertrag nach der Sanierung unverändert und damit ohne entsprechende Kostenbeteiligung des Pächters an Küche und Restaurant fortgesetzt wird.

In Anbetracht der Kosten für die Sanierung der Küche und einer komplett neuen Einrichtung des Restaurantbereiches in Höhe von rund 3,1 Mio. Euro zzgl. noch nicht bezifferbarer Mehrwertsteuer ist aus Sicht des Bonner Steuerzahlers eine angemessene Anhebung der Pacht unabdingbar.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

6.1.1 Bonn CC; Anspassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089ST5 FF Amt 20)

190057-1 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

6.1.2 Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)

190057-02 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

6.1.3 Bonn CC; Anpassung der Pacht für den Gastronomiebereich der Beethovenhalle (alt: 1611089NV4)

190057-03 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

6.2 BBB-Antrag: Verkehrsversuch Adenauerallee

240948

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB, CDU, FDP und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt,

1. dem Rat in seiner Sitzung am 20. Juni 2024 einen schriftlichen Evaluationsbericht zum Verkehrsversuch Adenauerallee mit allen erhobenen Daten zur Beratung vorzulegen,

2. alle Einrichtungen und Markierungen, die im Zuge des Verkehrsversuches errichtet worden sind zu entfernen, abschnittsweise die notwendigen Baustelleneinrichtungen zu errichten und für die Dauer der Sanierungsarbeiten die Adenauerallee aus Verkehrssicherungsgründen für den Radverkehr zu sperren.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der den Antrag der BBB-Fraktion begründet.

6.2.1 BBB-Antrag: Verkehrsversuch Adenauerallee

240948-01 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.3 CDU-Dringlichkeitsantrag: Bauarbeiten Adenauerallee

240974

geändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig geändert beschlossen

Beschluss:

Die Verwaltung wird bis zur endgültigen Auswertung des

Verkehrsversuches und des anschließenden Beschlusses über die zukünftige Aufteilung der Fahrbahnen auf der Adenauerallee keine unumkehrbaren Fakten schaffen.

Es werden aber die Arbeiten ausgeführt, die unabhängig von dem späteren Beschluss unumgänglich notwendig sind, insbesondere die aus Sicherheitsgründen notwendige Sanierung der Sinkkästen.

- - -

Der geänderte Beschluss ist auf den Koalitionsantrag (AA-02) zurückzuführen, der einstimmig angenommen wurde.

- - -

Der ursprüngliche Antrag hatte folgenden Inhalt:

Bei den beginnenden Arbeiten zur Kanalsanierung werden bis zur Beschlussfassung über die Querschnittsaufteilung nur Arbeiten durchgeführt, die keinen Einfluss auf die Lage des Bordsteins haben.

Es werden keine Straßeneinläufe saniert, damit man gegebenenfalls durch Verschiebung des Bordsteins eine andere Querschnittsaufteilung ermöglicht.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Déus-, der ausführlich auf die Antragseinbringung eingeht und um dessen Zustimmung bittet. Und ebenfalls ausführt, warum die CDU dem Änderungsantrag der Koalition zustimmt.

Herr Stv. Schröder -FDP-, der sich den Ausführungen der CDU-Fraktion anschließt.

Frau Stv. Esch -SPD-, die auf die Ausführungen der CDU- und FDP-Fraktion eingeht.

Herr Stv. Lohmeyer -Rheingrün-, der auf die Ausführungen der Vorredner eingeht.

Herr Stv. Wehlus -CDU, der auf die Wichtigkeit der einzelnen Straßen eingeht.

Herr Stv. Schott -BBB-, der die Vorgehensweise der SPD kritisiert.

Herr Stv. Déus -CDU-, der auf den Wortbeitrag von Frau Stv. Esch eingeht.

Herr StBR Wiesner, der die Anschuldigung der Täuschung zurückweist.

Herr Stv. Déus -CDU-, der auf die Ausführung von Herrn StBR Wiesner eingeht und eine konkrete Nachfrage stellt.

Herr StBR Wiesner, der die Nachfrage beantwortet.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der eine weitere Nachfrage an Herrn Wiesner richtet.

Herr StBR Wiesner, der die Nachfrage beantwortet.

Herr Stv. Déus -CDU-, der nochmals auf die Ausführung von Herrn StBR Wiesner eingeht.

6.3.1 Stellungnahme zu CDU-Dringlichkeitsantrag: Bauarbeiten Adenauerallee **240974-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.3.2 Koalitionsänderungsantrag: CDU-Dringlichkeitsantrag: Bauarbeiten Adenauerallee
Antrag zur Vorlage 240974 **240974-02 AA**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig

Beschluss:

Die Verwaltung wird bis zur endgültigen Auswertung des Verkehrsversuches und des anschließenden Beschlusses über die zukünftige Aufteilung der Fahrbahnen auf der Adenauerallee keine unumkehrbaren Fakten schaffen.

Es werden aber die Arbeiten ausgeführt, die unabhängig von dem späteren Beschluss unumgänglich notwendig sind, insbesondere die aus Sicherheitsgründen notwendige Sanierung der Sinkkästen.

6.4 Antrag CDU: Temporärer Stopp Markierungsarbeiten Fahrradstraßen **240988**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB, FDP und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die Verwaltung stoppt die Markierungsarbeiten der Fahrradstraßen, bis die Fragen zur Großen Anfrage (DS-Nr. 240982) beantwortet sind. Die neuen Erkenntnisse sowie Ergebnisse aus der Großen Anfrage werden dann in die weiteren Markierungsarbeiten einfließen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Lutz -CDU-, der die Aufrechterhaltung der CDU-Fraktion begründet.

Herr Stv. Schröder -FDP-, den die Art der Markierungen verwundert.

6.4.1 Antrag CDU: Temporärer Stopp Markierungsarbeiten Fahrradstraßen **240988-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.5 BBB-Antrag: Umbenennung der Haltestelle "Olof-Palme-Allee" in "Platz des Grundgesetzes" **240935**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB, CDU und FDP bei Enthaltung AfD abgelehnt

Der abgelehnte Antrag hatte folgenden Inhalt:

1. Die Haltestelle „Olof-Palme-Allee“ wird zum nächst möglichen Zeitpunkt umbenannt und trägt künftig die Bezeichnung „Platz des Grundgesetzes“.

2. Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, über den Stand der Umsetzung fortlaufend bis zu deren Abschluss zu berichten.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schott -BBB-, der den Antrag begründet.

Herr Stv. Biniek -SPD-, der die Ablehnung begründet.

Herr Stv. Lohmeyer -Rheingrün-, der die Ablehnung begründet.

Frau Stv. Polley -CDU-, die dem Antrag grundsätzlich zustimmt.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der auf die Ausführungen der Vorredner*innen eingeht.

Herr Stv. Wehlus -CDU-, der auf die Stellungnahme der Verwaltung eingeht.

6.5.1 BBB-Antrag: Umbenennung der Haltestelle "Olof-Palme-Allee" in "Platz des Grundgesetzes" **240935-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.6 Koalitionsantrag: Betriebswohnungsbau durch städtische Beteiligungsgesellschaften **240777**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei Enthaltung BBB angenommen, vorbehaltlich der Beratung im Ausschuss für Wohnen, Planung und Bauen am 25.06.2024

Beschluss:

Der Rat der Stadt Bonn bittet die städtischen Beteiligungsgesellschaften (SWB, BonnOrange, VEBOWAG) darzustellen:

1. Wie viele und in welcher Größe sie Betriebswohnungen in ihrem Bestand haben.

2. Was ihre Planungen sind, ob sie weitere kaufen oder bauen möchten.
3. Was ihre kurz- und mittelfristigen Ziele sind im Hinblick auf Betriebswohnungen.

Die Planungsverwaltung der Stadt Bonn berät die Beteiligungsgesellschaften hinsichtlich der rechtlichen Möglichkeiten des Wohnungsbaus, insbesondere auch mit Blick auf die Möglichkeiten, die das Baulandmobilisierungsgesetz geschaffen hat.

Die Beteiligungsverwaltung der Stadt Bonn berichtet in der ersten Sitzung des Ausschusses für Wohnen, Planen, Bauen nach der Sommerpause 2024 über die Pläne der einzelnen Gesellschaften.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Kox -SPD-, der auf den eingebrachten Antrag eingeht.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der eine Nachfrage stellt.

Herr große Deters -OB-1-, kann die Nachfrage der BBB-Fraktion beantworten.

6.7 Antrag CDU: Hinweisschilder für das Konsumverbot nach § 5 Abs. 2 Cannabis-Gesetz **240704**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, BBB, AfD und Stv. Yildiz -BIG- abgelehnt, vorbehaltlich der Beratung in der BV Bad Godesberg am 21.08.2024

Der abgelehnte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in Parks und Grünanlagen, die entweder über einen Spiel- oder Sportplatz verfügen oder diesen in Sichtweise haben, mittels Schildern auf das Konsumverbot von Cannabis gem. § 5 Abs. 2 Cannabis-Gesetz in diesen Bereichen hinzuweisen. Hierzu werden entsprechende Hinweisschilder in den Parks und an Spielplätzen bzw. Sportstätten angebracht bzw. ergänzt.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Frau Stv. Polley -CDU-, die für die Annahme wirbt.

6.7.1 Antrag CDU: Hinweisschilder für das Konsumverbot nach § 5 Abs. 2 Cannabis-Gesetz

240704-01 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.8 Mehr Bäume für Bonn

240200

nicht abgestimmt

Abstimmungsergebnis: nicht abgestimmt, da der Antrag durch den AA-02 ersetzt worden wäre.

Der nicht abgestimmte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Der Rat stellt fest, dass das Stadtbaumkonzept, das er am 13. Juni 2023 beschlossen hat,

- nur Bäume entlang von Straßen erfasst und damit
- das große Potential für neue Baumstandorte auf sonstigen öffentlichen sowie den privaten Flächen im Stadtgebiet nicht berücksichtigt.

Der Rat fordert die Verwaltung auf

- die begonnene Umsetzung des gegenwärtigen Stadtbaumkonzepts einzustellen,
- ein neues Stadtbaumkonzept vorzulegen, mit dem alle öffentlichen und privaten Flächen im Stadtgebiet erfasst werden, also etwa neben Straßen auch städtische Plätze, Freizeit- und Erholungsgebiete (z.B. Parks), Uferflächen, Kindergärten, Schulhöfe, Sportanlagen, Friedhöfe, Kirchengelände sowie im privaten Bereich Gewerbeflächen, (Haus-) Grundstücke), usw.
- das Stadtbaumkonzept um hochwüchsige Büsche, Sträucher und Hecken zu erweitern,
- ein Förderprogramm begleitet von einer Werbekampagne aufzulegen, mit dem das Anpflanzen auf privaten Grundstücken finanziell unterstützt wird und in dem die förderfähigen Bäume und hochwüchsigen Büsche, Sträucher und Hecken definiert werden und

- dem Rat Ende Juni 2024 einen Zwischenbericht über die Entwicklung des neuen Stadtbaumkonzepts, das nicht nur ein Straßenbaumkonzept sein wird, vorzulegen.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

6.8.1 Mehr Bäume für Bonn

240200-01 ST

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.8.2 FDP-Änderungsantrag zum Antrag Mehr Bäume für Bonn

Antrag zur Vorlage 240200

240200-02 AA

- zuvor TOP 5.10.2 -
abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen BBB, FDP und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

Der Beschlusstext wird wie folgt ersetzt:

Die Verwaltung wird gebeten, bei der weiteren Umsetzung des Stadtbaumkonzepts folgende Maßgaben zu berücksichtigen:

1. Durchführung von umfassenden Bürgerbeteiligungsverfahren mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf vor der Umsetzung von Straßenbaumpflanzungen in den einzelnen Stadtteilen,

2. Nutzung von Alternativstandorten (möglichst ortsnah auf städtischem oder privatem Flächen) außerhalb des Straßenraums, wenn der Wegfall von Parkplätzen auf keine Zustimmung stößt. In diesen Fällen werden grundsätzlich drei Bäume oder mehr anstelle eines ursprünglich geplanten Straßenbaums gepflanzt,

3. das Stadtbaumkonzept wird um hochwüchsige Büsche, Sträucher und Hecken erweitert und

4. die Verwaltung entwickelt ein Förderprogramm (begleitet von einer Werbekampagne), mit dem das Anpflanzen von Bäumen, hochwüchsigen Büschen, Sträuchern und Hecken auf privaten Grundstücken finanziell unterstützt wird und in dem die förderfähigen Bäume, hochwüchsigen Büsche, Sträucher und Hecken definiert werden.

6.8.3 CDU-Änderungsantrag: Mehr Bäume für Bonn
Antrag zur Vorlage 240200 **240200-03 AA**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU abgelehnt

Der abgelehnte Änderungsantrag hatte folgenden Inhalt:

1. Die Verwaltung wird gebeten, bei der weiteren Umsetzung des Stadtbaumkonzepts sowie bei anderweitiger Wegnahme von Parkplätzen ein Bürgerbeteiligungsverfahren mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf vor der Umsetzung in den einzelnen Stadtteilen durchzuführen.
2. Das erfolgreiche Förderprogramm Obstbäume (siehe DS 231396) wird verstetigt, entsprechende Mittel sind in den kommenden Haushalten bereitzustellen.

6.9 Koalitionsantrag: Kostenloser vorläufiger Personalausweis für obdach- oder wohnungslose Menschen **240978**

ungeändert beschlossen

Abstimmungsergebnis: mit Mehrheit gegen CDU, AfD und BBB bei Enthaltung FDP angenommen

Beschluss:

1. Wohnungs- und obdachlosen Menschen in Bonn soll der Zugang zu einem kostenfreien vorläufigen Bundespersonalausweis und das kostenfreie Erstellen von Passbildern im Passbildautomaten des Dienstleistungszentrums ermöglicht

werden. Der kostenfreie Zugang wird einmal innerhalb von 12 Monaten gewährt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten und die Ausgabe des kostenlosen vorläufigen Personalausweises an obdach- und wohnungslose Menschen durch das Bürgeramt sicherzustellen.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der ausführt, weshalb der Antrag als erledigt erachtet wird.

Herr Stv. Dr. Faber -Linke-, der den Antrag begründet.

6.9.1 Koalitionsantrag: Kostenloser vorläufiger Personalausweis für obdach- oder wohnungslose Menschen **240978-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.10 BBB-Antrag: Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz **240351**

abgelehnt

Abstimmungsergebnis: Mit Mehrheit gegen BBB und AfD abgelehnt

Der abgelehnte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Bezahlkarte für geflüchtete Personen in Bonn einzuführen und sich dem dafür vorgesehenen Modell des Landes Nordrhein-Westfalen anzuschließen. Bargeldauszahlungen sind hierbei auf das gesetzlich mögliche Mindestmaß zu beschränken.

An einer Aussprache beteiligten sich:

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der den Antrag begründet.

Herr Stv. Goetz -CDU-, der begründet, warum der Antrag abgelehnt wird.

Herr Stv. Prof. Dr. Jobst -Grüne-, der ebenfalls die Ablehnung des Antrages begründet.

Herr Stv. Biniek -SPD-, der ebenfalls den Antrag ablehnt.

Frau Stv. Falk -Linke-, die die grundsätzliche Ablehnung begründet, dem sich **Frau Stv. Saul -Volt-** anschließt.

Herr Stv. Schmitt -BBB-, der auf die Vorredner eingeht.

6.10.1 BBB-Antrag: Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz **240351-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.10.2 BBB-Antrag: Grundsatzbeschluss zur Einführung einer Bezahlkarte für Bezieher von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz **240351-05 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde zur Kenntnis genommen.

6.11 FDP-Antrag: Der Rat der Stadt Bonn unterstützt die Oberbürgermeisterin, beim Land NRW Unterstützung für die einheitliche Bezahlkarte einzufordern **240272**

erledigt durch Stellungnahme der Verwaltung

Der Antrag wurde von den Antragsstellern bei Anerkennung der Tages-

ordnung als erledigt im Sinne der Stellungnahme erachtet und hatte folgenden Inhalt:

Die Oberbürgermeisterin wird gebeten, sich in allen dafür entsprechenden Gremien für die notwendige Landesunterstützung bei der Umsetzung einer einheitlichen Bezahlkarte einzusetzen.

6.11.1 FDP-Antrag: Der Rat der Stadt Bonn unterstützt die Oberbürgermeisterin, beim Land NRW Unterstützung für die einheitliche Bezahlkarte einzufordern **240272-01 ST**

zur Kenntnis genommen

Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen und hatte folgenden Wortlaut:

Wenn eine Bezahlkarte eingeführt wird, hat die Verwaltung aus verwaltungsökonomischer Sicht ein hohes Eigeninteresse an einer landeseinheitlichen Einführung der Bezahlkarte.

Aus diesem Grund nehmen Vertreter des Amtes für Soziales und Wohnen regelmäßig an Austauschen auf Landes- bzw. Bundesebene (z. B. Städtetag NRW und Deutscher Städtetag) teil.

Das Thema Bezahlkarte wurde durch die Verwaltung -insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung und Verwaltungsvereinfachung bei einem möglichen Massenzustrom- bereits im Frühjahr 2023 aus eigenem Antrieb aufgegriffen.

Hierzu wurde sich interkommunal mit der Stadt Hannover, die die Bezahlkarte in einem Pilotprojekt eingeführt hat, ausgetauscht. Von einer Einführung in Eigenregie wurde aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 06.11.2023 abgesehen, da hierdurch ohnehin schon knappe Ressourcen unnötig gebunden würden.

6.12 BBB-Antrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck **240406**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Verlängerung des Vertrages mit der DMG Marktgilde ab dem 01.04.2025 oder im Rahmen einer Neuausschreibung folgende Kriterien mit in den Vertrag aufzunehmen:

1. Marktstände, Imbissstände, Foodtrucks etc., die vollständig auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck verzichten, zahlen 25% geringere Standgebühren bis das Ziel der vollständigen Vermeidung von Einwegverpackungen, Einweggeschirr und –besteck auf dem Bonner Wochenmarkt erreicht ist.

2. Neue Anbieter von verzehrfertig zubereiteten Speisen und Getränken werden ab dem 01.04.2025 nur noch zum Bonner Wochenmarkt zugelassen, wenn sie sich vertraglich gegenüber der GMD Marktgilde verpflichten, auf Einwegverpackungen, Einweggeschirr- und besteck vollständig zu verzichten.

Es hat keine Aussprache stattgefunden.

6.12.1 BBB-Antrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck

240406-01 ST

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

6.12.2 CDU-Änderungsantrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck

Antrag zur Vorlage 240406

240406-02 AA

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Der bei Anerkennung der Tagesordnung vertagte Änderungsantrag hatte

folgenden Inhalt:

Der Punkt 1 des BBB-Antrages wird übernommen und Punkt 2 geändert:

1. Marktstände, Imbissstände, Foodtrucks etc., die vollständig auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck verzichten, zahlen 25% geringere Standgebühren bis das Ziel der vollständigen Vermeidung von Einwegverpackungen, Einweggeschirr und –besteck auf dem Bonner Wochenmarkt erreicht ist.

2. Die Verwaltung möge das Thema "Verzicht auf Einwegverpackungen" bei der nächsten Zusammenkunft "Runder Tisch Bonner Wochenmarkt" ansprechen und die Marktbeschicker für dieses Thema sensibilisieren.

6.12.3 BBB-Antrag: Vertrag mit der DMG-Marktgilde; hier: Verzicht auf Einwegverpackungen sowie Einweggeschirr- und besteck; Ergänzende Stellungnahme der Verwaltung **240406-03 ST**

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Stellungnahme der Verwaltung wurde vertagt.

6.13 BBB-Antrag: Berichte zum aktuellen Projektstand der denkmalgerechten Sanierung der Beethovenhalle **240349**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Abstimmungsergebnis: wegen Sitzungsabbruch in die Sitzung am 24.06.2024 vertagt

Der nicht behandelte Antrag hatte folgenden Inhalt:

Die Oberbürgermeisterin wird aufgefordert, Berichte zum aktuellen Projektstand der denkmalgerechten Sanierung der Beethovenhalle künftig als schriftliche Mitteilungsvorlage gemäß der §§ 2 und 10 der Geschäftsordnung des Rates innerhalb der dort bestimmten Frist in den Projektbeirat Beethovenhalle sowie

etwaige Folgegremien einzubringen.

6.13.1 Berichte zum aktuellen Projektstand der denkmalgerechten Sanierung der Beethovenhalle

240349-01

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Die Stellungnahme wurde wegen Sitzungsabbruch nicht behandelt.

6.14 Dringlichkeitsantrag CDU und FDP: Landesbehördenhaus

241025

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Abstimmungsergebnis: wegen Sitzungsabbruch in die Sitzung am 24.06.2024 vertagt

Der nicht behandelte Dringlichkeitsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Verwaltung wird zur Sitzung des Rates am 20.06.2024 gebeten, zu der am 03.06. an die Oberbürgermeisterin gesendeten E-Mail Stellung zu nehmen bzw. im Rat zu berichten.

6.14.1 Dringlichkeitsantrag CDU und FDP: Landesbehördenhaus

241025-01 ST

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Wegen Sitzungsabbruch in die Sitzung am 24.06.2024 vertagt.

6.15 Dringlichkeitsantrag von CDU und FDP: Baumaßnahmen Adenauerallee/Willy-Brandt-Allee **241105**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Abstimmungsergebnis: wegen Sitzungsabbruch in die Sitzung am 24.06.2024 vertagt

Der nicht behandelte Dringlichkeitsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Verwaltung berichtet dem Rat in der Sitzung am 20.06.2024 (aufgrund des knappen zeitlichen Vorlaufs ggfs. mündlich) über die Auswirkungen der Baustellenmaßnahme Willy-Brandt-Allee/Sperrung Zufahrt Adenauerallee in Richtung Innenstadt und wie sie sicherstellt, dass die negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss so gering wie möglich ausfallen.

Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu berücksichtigen bzw. darauf näher einzugehen:

1. Auswirkungen der Sperrung auf den Autoverkehrsfluss in Richtung Innenstadt

2. Leistungsfähigkeit der Ausweichroute über die Kaiserstraße

3. Erwartete Auswirkungen auf den ÖPNV, insbesondere die Buslinien 610, 611, 634

4. Auswirkungen auf den Radverkehr entlang der Kaiserstraße

5. Auswirkungen auf die Ausfahrt aus den Parkgaragen der Innenstadt in Stoßzeiten

6. Erreichbarkeit der U-Bahn-Haltestellen entlang der Adenauerallee für Fußgänger während der Baumaßnahme

7. Beabsichtigte staumindernde Maßnahmen, z.B. im Bereich der Ampelschaltungen oder andere (ausgeschilderte) Verkehrsumleitungen wie Öffnung des City-Rings für diesen Zeitraum

8. Beabsichtigte zusätzliche Informationen der Bevölkerung über die geplante Sperrung bzw. die Baumaßnahmen

6.16 Koalitionsantrag: Zusammenbruch der Wohnraumförderung 241111

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Abstimmungsergebnis: wegen Sitzungsabbruch in die Sitzung am 24.06.2024 vertagt

Der nicht behandelte Dringlichkeitsantrag hatte folgenden Inhalt:

Der Rat der Stadt Bonn appelliert an die Landesregierung und den Landtag, Mittel für die öffentliche Wohnraumförderung für 2024 so aufzustocken, dass bewilligungsreife Bauvorhaben für geförderten Wohnraum in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt wie geplant realisiert werden können.

6.17 Dringlichkeitsantrag der Koalition: Resolution des Stadtrates der Bundesstadt Bonn zur Umsetzung der Grundsteuerreform in den Kommunen 241114

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

Abstimmungsergebnis: wegen Sitzungsabbruch in die Sitzung am 24.06.2024 vertagt

Der nicht behandelte Dringlichkeitsantrag hatte folgenden Inhalt:

Die Stadt Bonn verabschiedet folgende Resolution:

Resolution des Stadtrates der Bundesstadt Bonn

Für die Umsetzung der Grundsteuerreform in den Kommunen muss das Land Nordrhein-Westfalen rechtssichere und praktikable Rahmenbedingungen schaffen

Ziel des Rates der Bundesstadt Bonn ist eine Umsetzung der Grundsteuerreform, die vergleichbare Steuereinnahmen wie bisher einbringt und dabei eine unverhältnismäßige Belastungsverschiebung von Gewerbe zu Wohneigentümer*innen und Mieter*innen vermeidet.

Dieses Anliegen teilt der Rat der Stadt Bonn mit anderen Akteur*innen in NRW und fordert dafür von der Landesregierung Rechtssicherheit für alle Beteiligten, um ein praktikables und transparentes Verfahren in der Besteuerung zu ermöglichen.

Die Grundsteuer ist nach der Gewerbe- und Einkommenssteuer die wichtigste steuerliche Einnahmequelle für Kommunen. Dass eine Reform der Berechnungsgrundlagen im Sinne des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Thema nötig ist, ist unumstritten, denn die bisherige Besteuerung basierte auf veralteten Grundstücksbewertungen.

Die Neuberechnung darf jedoch nicht dazu führen, dass Wohnen noch teurer wird. Zugleich ist die Stadt Bonn auf ausreichende Einnahmen angewiesen, um ihren Aufgaben gerecht zu werden. Dazu zählen zum Beispiel die Sanierung von Schulen und Straßen, Klimaschutz und -anpassung, Digitalisierung und die Mobilitätswende. Die Handlungsfähigkeit der Stadt Bonn ist dafür langfristig und nachhaltig durch eine auskömmliche Finanzierung zu gewährleisten.

Wenn die Reform unter den jetzigen Bedingungen für die Stadt Bonn aufkommensneutral umgesetzt würde, zöge das nach aktueller Prognose eine rund 20% höhere Belastung von Wohngrundstücken nach sich. Alternativ entstünde im städtischen Haushalt ein Loch von 15 Mio. Euro.

Der aktuell von der Landesregierung eingeschlagene Weg der Hebesatzdifferenzierung auf kommunaler Ebene löst das Problem nicht, da er keine Rechtssicherheit bietet und die technische Umsetzung im vorgegebenen Zeitrahmen administrativ nicht zu bewältigen ist. Um Wohnen und Gewerbe in Bonn und landesweit gerecht zu besteuern ist also eine Anpassung der Landesgesetzgebung nötig, beispielsweise durch eine Anhebung der Messzahl für Geschäftsgrundstücke wie im Saarland oder in Sachsen.

Der Rat der Bundesstadt Bonn fordert die Landesregierung und den Landtag Nordrhein-Westfalen auf, schnellstmöglich rechtssichere und praktikable Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Grundsteuerreform auf kommunaler Ebene zu schaffen.

7 Mitteilungen

7.1 Ehrenbürgerwürde Paul von Hindenburg

240769

bei Anerkennung der Tagesordnung nicht aufgenommen oder vertagt

Die Mitteilungsvorlage wurde bei Anerkennung der Tagesordnung vertragt.

7.2 Abschlussbericht Alt mietet Neu und kleiner, Jung mietet Alt und größer **220004-07**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.3 Klimaneutraler Konzern Stadt Bonn - Abschlussbericht **231026**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.4 Wohnungsmarktbericht 2023 (Bericht über die Ergebnisse der Wohnungsmarktbeobachtung 2022 in Bonn) **240227**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.5 Rheinische Entsorgungskooperation (REK) - Jahresabschluss 2022, Nachtragssatzung 2023, Haushaltssatzung 2024 **232260**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.6 Prozess zur strukturellen Konsolidierung des Haushaltes mit einer Aufgabenkritik und Effizienzsteigerungen **231491-05**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.7 Jahresabschluss 2023 der Müllverwertungsanlage Bonn GmbH **240953**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.8 Bericht zur haushaltswirtschaftlichen Lage nach dem 1. Quartal 2024 **240874**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.8.1 Bericht zur haushaltswirtschaftlichen Lage nach dem 1. Quartal 2024 **240874-01 ST**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.9 Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle für das I. Quartal 2024 (Stichtag 31.3.2024) **240950**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.10	**Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 9/2023** wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)	**240936**

7.11	**Bewilligung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW bzw. § 85 (1) GO NRW durch die Stadtkämmerin - Liste 4/2024** wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)	**240954**

7.12	**Eckpunkte zur Zusatzvereinbarung zum Berlin/Bonn-Gesetz vereinbart** wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)	**240677**

7.13	**5. Satzung zur Änderung der Satzung der Bundesstadt Bonn über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen (Sondernutzungssatzung)** wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)	**230782-04**

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

7.14 Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) **240636**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.15 Zukunft des Stadthaus-Areals: Beauftragung von externer Unterstützung **240969**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.16 Kita-Erweiterung An der Umkehr **240851**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.17 Nachhaltige Bauleitplanung: Evaluation zur Anwendung einer Prüffragencheckliste 1.0 **240574**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.18 Denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle;

hier:

Bericht zum aktuellen Sachstand, Stand: Mai 2024 **240882**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

7.19 Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sitzung **240997**

wg. Sitzungsabbruch nicht behandelt (vertagt)

8 Aktuelle Informationen der Verwaltung

Aufgrund des Sitzungsabbruchs wurden keine aktuellen Informationen der Verwaltung vorgetragen.

Vorsitz:	Schriftführung:
gez. Katja Dörner	gez. Anne Wolff

12. Satzung
Zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Bonn
für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung
Städtisches Gebäudemanagement Bonn

vom

Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am aufgrund der §§ 7, 107 Absatz 2 und 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644, ber. GV. NRW. 2005 S.15 / SGV. NRW. 641), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), folgende Satzung beschlossen:

Art. I

Die Betriebssatzung der Stadt Bonn für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Städtisches Gebäudemanagement Bonn vom 16. Dezember 2003 (Amtsblatt der Bundesstadt Bonn S. 823), zuletzt geändert durch Satzung vom 30.8.2023 (Amtsblatt der Bundesstadt Bonn S. 1223) wird wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1. Das Stammkapital beläuft sich ab dem 01.01.2019 auf 134.635.839,83 EUR.
2. Das Stammkapital beläuft sich ab dem 01.01.2020 auf 141.073.373,00 EUR.
3. Das Stammkapital beläuft sich ab dem 01.01.2021 auf 148.289.987,02 EUR.
4. Das Stammkapital beläuft sich ab dem 01.01.2022 auf 155.503.931,00 EUR.
5. Das Stammkapital beläuft sich ab dem 01.01.2023 auf 162.716.965,00 EUR.
6. Das Stammkapital beläuft sich ab dem 01.01.2024 auf 169.275.565,00 EUR.

§ 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Befugnis zur Einstellung, Ein- und Höhergruppierung sowie Beendigung von Arbeitsverhältnissen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist auf die Betriebsleitung übertragen, soweit dies in der Hauptsatzung vorgesehen ist. Im Übrigen entscheidet die Betriebsleitung aufgrund der ihr übertragenen Kompetenzen in personalrechtlichen Angelegenheiten der Beschäftigten im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplans. Bei beamtenrechtlichen Entscheidungen ist die Betriebsleitung zu beteiligen.“

Art. II

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Anlage zu TOP 5.46
Rat: 20.06.2024

Sportförderrichtlinien der Bundesstadt Bonn

Ratsbeschluss vom .....

- Inhalt -

Stand: 07.03.2024

Grundsätze

I. Vereinssport

1. Voraussetzung der Förderung
2. Städtische Sportstätten
3. Förderung der Sportinfrastruktur
4. Sportgeräte
5. Jugendzuschuss
6. Übungsleiterausbildung
7. Leistungssportförderung
8. Förderung strukturbildender Modellprojekte
9. Sportveranstaltungen

II. Schulsport

III. Freizeitsport

IV. Ehrungen

V. Verfahren

VI. Ausnahmen

Grundsätze

Sport ist ein fester Bestandteil im Leben der Bonnerinnen und Bonner. Sport wird als Ausgleich zum beruflichen und privaten Alltag geschätzt und aktiv ausgeübt, um die eigene physische und psychische Leistungsfähigkeit zu steigern, zu erhalten oder wiederherzustellen. Zuschauerinnen und Zuschauer finden im Sport Entspannung und Identifikation. Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sind Vorbilder für Kinder und Jugendliche, erfolgreiche Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften tragen den Ruf der Bundesstadt Bonn in alle Welt.

Die gemeinnützigen Sportorganisationen und Sportvereine basieren auf dem ehrenamtlichen Engagement von Bonnerinnen und Bonnern. In ihnen werden Werte gelebt und vermittelt, Räume demokratischer Auseinandersetzung geschaffen sowie Lernen und Persönlichkeitsbildung ermöglicht.

Sportorganisationen und Sportvereine stellen gerade für Kinder und Jugendliche eine wertvolle Sozialisationsinstanz neben Elternhaus und Schule dar und nehmen wichtige sozialpolitische Funktionen wahr.

Die Sportförderung im Allgemeinen und die Unterstützung und Betreuung der förderfähigen Bonner Sportvereine im Besonderen finden ihren Ausdruck in diesen vom Rat der Bundesstadt Bonn beschlossenen Richtlinien zur Sportförderung.

Ein Rechtsanspruch auf Zuschussgewährung besteht nicht. Sie erfolgt ausschließlich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel.

Von zentraler Bedeutung für die Sportförderung in Bonn ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit der Bundesstadt Bonn mit dem Stadtsportbund Bonn e.V.

Die Sportförderung orientiert sich an Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung. Damit soll auch der Sport in seiner breiten gesellschaftlichen Bedeutung und als wichtiger Multiplikator einen Beitrag zum Ziel der Stadt Bonn leisten, die Agenda 2030 der UN auf kommunaler Ebene umzusetzen.

I. Vereinssport

1. Voraussetzung für die Förderung

1.1 Gefördert werden ausschließlich eingetragene Bonner Vereine, die Mitglied im Stadtsportbund Bonn e. V. (SSB) sind und folgende weitere Voraussetzungen erfüllen:

- das Sport- und Vereinsleben vollzieht sich überwiegend innerhalb des Bonner Stadtgebietes,
- mindestens 50 % der Mitglieder sind Bonnerinnen und Bonner,
- der Verein hat alle Möglichkeiten der Selbsthilfe und Hilfe durch Dritte ausgeschöpft,
- der Verein ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt, und
- der Verein gewährt gegen Vorlage des BONN-Ausweises einen Nachlass von mindestens 20 % auf den Eintritt zu Sportveranstaltungen

Vereine, die Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren als Mitglieder führen oder Angebote für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bieten, haben eine Vereinbarung zum Kinderschutz gemäß §72a Abs. 2 und 4 SGB VIII mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn abgeschlossen.

1.2 Die Vereine haben ihre Förderfähigkeit jährlich bis zum 15. März durch folgende Verfahren nachzuweisen:

- Ordentliche Mitglieder des SSB durch fristgerechte Eingabe der Bestandsdaten sowie eines aktuellen Körperschaftssteuerfreistellungsbescheides beim Landessportbund,

- außerordentliche Mitglieder des SSB durch Vorlage der aktuellen Bestandsdatenmeldung des SSB, dem Vereinsmeldebogen sowie einem aktuellen Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid beim Sport- und Bäderamt.

1.3 Bei Nichtvorliegen der Fördervoraussetzungen oder Nichteinhaltung der Frist ist eine Förderung im laufenden Jahr ausgeschlossen. Die entgeltfreie Sportstättennutzung bleibt auch bei verspätetem Nachweis der Förderfähigkeit bestehen.

2. Städtische Sportstätten

2.1 Nutzung

Sportstätten - mit Ausnahme der Bäder - werden förderfähigen Vereinen zum Zwecke des Ausbildungs-, Trainings- und Spielbetriebes kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Die Vergabe der städtischen Sportstätten erfolgt nach folgenden Grundsätzen:

1. Die Nutzung der Sportstätten durch förderfähige Bonner Vereine hat Priorität vor anderen Nutzergruppen.

2. Sportarten, die in der Sportstätte ganzjährig betrieben werden können, haben Vorrang gegenüber anderen Sportarten.

3. Sportstätten, die sich vorrangig für bestimmte Sportarten eignen, sind in erster Linie für diese zu nutzen.

Im Übrigen gilt die Entgeltordnung für die sportliche Benutzung der städtischen Sportstätten.

2.2 Bäderbenutzung

Wassersporttreibenden, förderfähigen Vereinen wird zum Zwecke des Ausbildungs-, Trainings- und Wettkampfbetriebes ein Zuschuss
von 100 % zum im Entgelttarif für die Bonner Bäder festgesetzten Entgelt der Bonner Bäder gewährt.

2.3 Nutzungszeiten

Die Nutzungszeiten der städtischen Sportstätten regelt die Benutzungszeitordnung.

2.4 Werbung

Den förderfähigen Vereinen ist das Werben an städtischen Sporteinrichtungen im Rahmen der Richtlinien für die Werbung an Bonner Sportstätten gestattet.

2.5 Anmietungen

Förderfähigen Vereinen, denen keine ausreichende Sportstätte/kein ausreichender Sportraum für den Trainings- und Wettkampfbetrieb zur Verfügung gestellt werden kann, kann auf Antrag ein anteiliger Zuschuss zu erforderlichen Anmietungen gewährt werden. Dieser beträgt

70 % des zu zahlenden Entgeltes, maximal jedoch 2.000 EUR im Jahr. Anträge mit den notwendigen Nachweisen (schriftlicher Mietvertrag und Zahlungsnachweis) sind jährlich für das laufende Jahr zu stellen bzw. vorzulegen.

3. Förderung der Sportinfrastruktur

3.1 Bau vereinseigener Anlagen

Zuschüsse werden förderfähigen Vereinen gewährt für

- Neubau,
- Umbau,
- Erweiterung,
- Instandsetzungen vereinseigener Anlagen oder
- Maßnahmen gegen Hitze (z.B. Fassadenbegrünung, Verschattungsmaßnahmen) sowie zur nachhaltigen Senkung der Energiekosten und des Wasserverbrauchs.

Voraussetzungen für eine Förderung sind, dass

- die vereinseigene Anlage sportlichen Zwecken oder der Unterbringung vereinseigener Sportgeräte dient. Jugendräume und sonstige Räume im Sinne von Ziff. 3.2 können ebenso gefördert werden. Eine gelegentliche und ausnahmsweise Nutzung für nichtsportliche Zwecke ist nicht förderschädlich.
- die vereinseigene Anlage im Bonner Stadtgebiet liegt,
- sich die vereinseigene Anlage im Eigentum des Vereines befindet oder mindestens ein 10-jähriges Nutzungsrecht (Miete oder Pacht) besteht,
- die geförderte Anlage bzw. das geförderte Anlagenteil für die in der Nutzungsdauertabelle der Bundesstadt Bonn festgeschriebene Zeit zweckentsprechend genutzt wird. Im begründeten Einzelfall kann die Sportverwaltung eine kürzere Zweckbindungsfrist festsetzen.

Der Zuschuss wird in Form einer Anteilsfinanzierung bis zu 50 % der von der Bundesstadt Bonn als zweckgerichtet und erforderlich anerkannten Kosten gewährt. Die Höhe der prozentualen Förderung sowie ein Höchstbetrag, auf den der Zuschuss gedeckelt ist, wird den Zuschussempfänger*innen im Bewilligungsbescheid bekannt gegeben.
Die Gesamtkosten sind im Rahmen eines Verwendungsnachweises gemäß ANBest-P darzulegen. Liegen die Kosten in der Schlussrechnung niedriger als im bewilligten Antrag, werden die überzahlten Mit-

tel zurückgefordert. Höhere Kosten können im Rahmen der Verfügbarkeit der Sportfördermittel nachbewilligt werden.

Bei der Ermittlung dieser Kosten sind Arbeitsleistungen, die im Rahmen bürgerschaftlichen Engagements erbracht werden, als fiktive Ausgaben zu berücksichtigen. Pro ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunde können pauschal 15 Euro angesetzt werden. Bei Arbeitsleistungen, die eine besondere fachliche Qualifikation erfordern, können pauschal 35 Euro pro Arbeitsstunde angesetzt werden. Arbeitsleistungen von Personen, die beim Verein in einem hauptamtlichen Beschäftigungsverhältnis stehen, können nicht berücksichtigt werden. Die Höhe der fiktiven Ausgaben für bürgerschaftliches Engagement darf 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben nicht überschreiten. Die geleisteten Arbeitsstunden sind durch einfache, unterschriebene Stundennachweise zu belegen. Diese müssen Namen, Datum, Dauer und Art der Leistung beinhalten und sind vom Vereinsvorstand im Antrag zu benennen und im Verwendungsnachweis gegenzuzeichnen.

Ein Zuschuss wird nicht gewährt, wenn mit der Baumaßnahme vor Antragsbewilligung begonnen wurde.

Anträge für beabsichtigte Baumaßnahmen sind zusammen mit allen notwendigen Unterlagen (Baupläne, Kostenvoranschläge, Finanzierungspläne, etc.) vorzulegen. Über Investitionsmaßnahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben über 20.000 € entscheidet der Sportausschuss auf Empfehlung eines Gremiums bestehend aus Mitgliedern der Sportverwaltung und des Stadtsportbundes. Anträge müssen bis zum 31.10. gestellt werden, um für das Folgejahr bewilligt werden zu können und um in der ersten Förderrunde des Gremiums Berücksichtigung zu finden. Sollten nach dieser ersten Förderrunde noch Restmittel zu Verfügung stehen, können weitere Maßnahmen auch im laufenden Jahr gefördert werden.
Anträge für Baumaßnahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben zwischen 5.000 € und 20.000 € können jederzeit gestellt werden.
Maßnahmen mit zuwendungsfähigen Ausgaben unter 5.000 € werden nicht gefördert.

Eine Nutzung vereinseigener Anlagen durch den Schulsport bedarf der Einzelfallregelung.

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie ggf. die NBest-Bau (Baufachliche Nebenbestimmungen) sind zu berücksichtigen.
Abweichend hiervon sind die Regelungen in Ziffer 3 ANBest-P für alle Förderungen, auch unter 100.000 €, zu beachten.

3.2 Unterhaltung vereinseigener Anlagen

Zu den erforderlichen Unterhalts- und Betriebskosten wird ein jährlicher Festbetragszuschuss gewährt. Für die Berechnung gelten folgende Pauschalsätze je m²:

- Sportlich genutzte Rasen- und Tennenflächen 0,40 EUR
- Kunstrasenflächen 0,20 EUR
- Tennisplätze, Tenne 0,70 EUR
- Tennisplätze, Kunststoff 0,30 EUR
- Steganlagen (Wassersport) 7,00 EUR
- Wasserflächen (Sportangler) 0,10 EUR
- Sonstige Außensportflächen (Reitsport, Schießsport) 0,25 EUR
- Turn- und Sporthallen, Gymnastikräume 8,00 EUR
- Tennis-, Schieß- und Reithallen 6,00 EUR
- Ruderbecken 9,00 EUR
- Krafttrainingsräume und Fitnessstudios, soweit diese nicht dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb eines Vereins zugeordnet werden. Dies ist im Antrag nachzuweisen. 9,00 EUR
- Jugendräume (max. 60 m²) 8,00 EUR
- Umkleide- und Sanitärräume 10,00 EUR
- Boots-/Flugzeughallen, Ställe für vereinseigene Pferde 3,00 EUR
- Sonstige Räume (Büro- und Funktionsräume) 2,50 EUR

Ein entsprechender Antrag ist jährlich unter Angabe etwaiger Veränderungen und mit den notwendigen Nachweisen versehen bis zum 30.04. zu stellen.

3.3 Investitionszuschüsse zur Sanierung städtischer Sportanlagen durch förderfähige Vereine

Baumaßnahmen an städtischen Sportanlagen unter finanzieller Beteiligung förderfähiger Vereine können nur nach vorheriger Genehmigung der Eigentümerin

- den Neubau einschließlich der Grundausstattung
- den Umbau
- die Erweiterung
- die Sanierung bzw. Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen oder
- Maßnahmen gegen Hitze (z.B. Fassadenbegrünung, Verschattungsmaßnahmen) sowie zur nachhaltigen Senkung der Energiekosten und des Wasserverbrauchs

umfassen.

Tritt ein förderfähiger Verein als Bauherr einer Investitions- oder Bauunterhaltungsmaßnahme auf, gewährt die Bundesstadt Bonn im Rahmen einer Anteilsfinanzierung für Beträge bis 100.000 EUR einen Zuschuss von 50 %. Für Baumaßnahmen über 100.000 EUR steigt der städtische Zuschuss für den überschießenden Anteil, gestaffelt je angefangene zusätzliche 100.000 EUR Bausumme, um jeweils 10 %.

Anträge für beabsichtigte Baumaßnahmen sind zusammen mit allen notwendigen Unterlagen (Baupläne, Kostenvoranschläge, Finanzierungspläne, etc.) bis zum 31. Oktober des Jahres vor dem Baubeginn vorzulegen.

Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) sowie ggf. die NBest-Bau (Baufachliche Nebenbestimmungen) sind zu berücksichtigen.
Abweichend hiervon sind die Regelungen in Ziffer 3 ANBest-P für alle Förderungen, auch unter 100.000 EUR zu beachten.

Vor Erteilung des Bescheides ist eine Stellungnahme des SSB zum Bauvorhaben einzuholen.

3.4 Übertragung von Rechten und Pflichten

Die Übertragung von Rechten und Pflichten bezüglich städtischer Sportstätten an förderfähige Vereine ist grundsätzlich möglich. Art, Umfang und Kostenverteilung der Übertragung sind vertraglich zu regeln.
Beantragt ein Mitglied des Stadtsportbunds Bonn e.V. die Übertragung der Betriebsführerschaft, die Pacht oder den Kauf einer städtischen Sportstätte, so ist dieses Begehren von der Bundesstadt Bonn in spätestens 6 Monaten nach Eingang des Antrags zu prüfen. Der Sportausschuss des Rates der Stadt Bonn ist über den Eingang des Antrages sowie spätestens nach 6 Monaten über das Ergebnis der Prüfung zu informieren.

Die Bestimmungen zu den Details sind im konkreten Einzelfall zwischen beantragendem Verein und der Sportverwaltung vertraglich zu regeln.

4. Sportgeräte

Für die Beschaffung von Sportgeräten, die zur Ausübung einer Sportart bzw. zur Durchführung des Wettkampf- und Spielbetriebes benötigt werden oder dem Training in dieser Sportart dienen, mit einem Einzelanschaffungswert - bei im Verbund nutzbaren Geräten mit einem Gesamtwert - von mehr als 500 EUR wird im Rahmen einer Anteilsfinanzierung ein Zuschuss in Höhe von 30 % gewährt. Bei Sportgeräten für Leistungssport-

ler*innen (Kaderathlet*innen gem. Abschnitt 7) beträgt der Zuschuss 50 %.
Für Sportgeräte, die im Sinne der Klimaziele der Bundesstadt Bonn nachhaltig hergestellt worden sind, wird ein Zuschuss von 60 % gezahlt. Die Nachhaltigkeit des Sportgerätes ist im Antrag durch geeignete Nachweise zu belegen.
Die Maximalförderung liegt bei 3.000 EUR pro Gerät. Anträge sind spätestens vier Wochen nach Kauf mit den notwendigen Unterlagen (Angebot/Kostenvoranschlag oder Rechnungen) einzureichen. Eine Erklärung über Zuschüsse Dritter sowie Erlöse aus dem Verkauf der Altgeräte und deren Höhe ist dem Antrag beizufügen.
Sportgeräte, die mit diesem Zuschuss erworben werden, sind für die in der Nutzungsdauertabelle der Bundesstadt Bonn festgeschriebenen Zeit zweckentsprechend zu verwenden.
Im begründeten Einzelfall kann die Sportverwaltung eine kürzere Zweckbindungsfrist festsetzen.

5. Jugendzuschuss

5.1 Förderfähige Vereine mit mindestens 10 jugendlichen Mitgliedern erhalten für jedes Mitglied bis zum vollendeten 18. Lebensjahr einen Festbetragszuschuss von jährlich 15,00 EUR. Die Zahl der zu fördernden Jugendlichen ergibt sich aus der Bestandsdatenerhebung für das laufende Jahr entsprechend Ziffer 1.2 und wird ohne weitere Antragstellung gewährt. Ein Verwendungsnachweis wird nicht gefordert.

Voraussetzung für den Erhalt des Jugendzuschusses ist, dass der Verein eine aktive und betreuende Jugendarbeit leistet, d.h. der Verein bietet regelmäßige Angebote für Kinder und Jugendliche an, die vom Grunde her allen Vereinsmitgliedern offenstehen. Der Verein hat dies gegenüber der Sportverwaltung auf Anfrage nachzuweisen.

5.2 Förderfähige Vereine erhalten für die Teilnahme vereinsangehöriger Sportler*innen, die im laufenden Jahr das 18. Lebensjahr vollenden oder jünger sind, und für die Teilnahme von Vereinsjugendmannschaften (bis U19) an bedeutenden Spitzensportveranstaltungen außerhalb der Stadt Bonn einen pauschalen Reisekostenzuschuss als Festbetragszuschuss. Der Zuschuss beträgt für Einzelsportler*innen 500 EUR, für Jugendmannschaften 1.000 EUR. Bei Spielgemeinschaften wird der maximale Zuschuss i.H.v. 1.000 EUR auf die förderfähigen Vereine aufgeteilt.

Voraussetzung der Förderung ist die Erringung eines der ersten acht Plätze bei einer DM, EM, WM oder in der Gesamtwertung eines Europa-/Weltcups sowie die Teilnahme an Olympischen Spielen, den Paralympics und den Special Olympics.

Anträge mit entsprechendem Platzierungsnachweis sind innerhalb von acht Wochen nach Ende der Meisterschaft vorzulegen.

6. Übungsleiter*innenausbildung

Förderfähige Vereine erhalten für Mitglieder, die eine anerkannte Ausbildung als Übungsleiter*innen oder Trainer*innen des DOSB und seiner Unterorganisationen absolvieren, einen einmaligen pauschalen Festbetragszuschuss von bis zu 300 EUR. Erforderlich sind die Vorlage der Lizenz innerhalb von drei Monaten nach Erhalt sowie ein Nachweis der Lizenzgebühren. Die Vereinsvorstände bescheinigen Tätigkeit und Zugehörigkeit zum Verein.

7. Leistungssportförderung

7.1 Förderfähige Vereine erhalten für ihre vom zuständigen Fachverband bestätigten Kaderathlet*innen sowie zur Unterstützung ihres Bundesliga-Spielbetriebs pro Jahr eine pauschale Sportförderung als Festbetragszuschuss. Bei Spielgemeinschaften wird der maximale Zuschuss auf die förderfähigen Vereine aufgeteilt.

Grundsätzlich werden hierbei die Sportarten in drei Förderkategorien eingeteilt:

Kategorie I : Olympische Sportarten

Kategorie II : WORLD GAMES Sportarten

Kategorie III : übrige Sportarten

Die Förderbeträge für die vom jeweils zuständigen Fachverband bestätigten Kaderathlet*innen betragen pro Kaderathlet und Jahr:

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
A-Kader/Olympiakader (OK)	EUR 1.000,-	EUR 750,-	EUR 500,-
B-Kader/ Perspektivkader (PK)/Ergänzungskader (EK)/Teamsportkader (TK)	EUR 750,-	EUR 500,-	EUR 250,-
C-Kader/ Nachwuchskader 1	EUR 500,-	EUR 250,-	EUR 100,-
D/C-Kader/Nachwuchskader 2 /Landeskader (LK)	EUR 250,-	EUR 100,-	

Die Förderbeträge für Amateur-Erwachsenenmannschaften, die in einer ersten oder zweiten Bundesliga spielen, betragen pro Mannschaft pro Jahr:

	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
1. Bundesliga	EUR 3.000,-	EUR 2.000,-	EUR 1.000,-
2. Bundesliga	EUR 1.500,-	EUR 1.000,-	EUR 500,-

7.2 Anträge mit entsprechenden Nachweisen sind jährlich einzureichen.

8. Projektförderung

8.1 Projekte von herausragender Bedeutung für den Sport und die Sportentwicklung in der Bundesstadt Bonn können mit einem Fehlbetragszuschuss gefördert werden.
Eine Förderung kann auf Antrag des Projektträgers, des Stadtsportbundes Bonn e.V. oder eines Mitglieds des Sportausschusses erfolgen. Erfolgt die Antragstellung durch den Projektträger oder durch ein Mitglied des Sportausschusses, ist dem Stadtsportbund Bonn e.V. Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung liegt beim Sportausschuss der Bundesstadt Bonn.

8.2 Vereine, die Trendsportangebote, Angebote für Menschen mit besonderen Belastungen, Menschen aus anderen Kulturen, besondere innovative Angebote aufnehmen wollen und hierfür einen Bedarf nachweisen, werden projektbezogen temporär im Sinne einer Anschubunterstützung mit einem Fehlbetragszuschuss besonders gefördert. Vereine, die ihre Betreuungs-, Sozial- und Sportarbeit auf Stadtteile mit einer hohen Anzahl an Menschen mit geringer Teilhabe am Sport neu ausrichten wollen, werden projektorientiert mit einem Fehlbetragszuschuss unterstützt.

Anträge für beabsichtigte Maßnahmen oder Projekte sind zusammen mit prüffähigen Unterlagen vorzulegen. Über die Förderung dieser Maßnahmen entscheidet der Sportausschuss.

9. Sportveranstaltungen

9.1 Zur Durchführung von Breiten- und/oder Spitzensportveranstaltungen mit überregionaler Bedeutung und einer deutlichen Außenwirkung in Bonn kann ein Fehlbetragszuschuss gewährt werden.

Dem Antrag, der mindestens 6 Monate vor der Veranstaltung der Sportverwaltung vorliegen soll, sind ein Veranstaltungskonzept und ein Finanzierungsplan für die Entscheidung im Sportausschuss beizufügen. Der Sportausschuss entscheidet über die Förderungswürdigkeit der Veranstaltung, die Vergabe und die Höhe der Fördermittel.
Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage des Verwendungsnachweises, der spätestens 3 Monate nach der Veranstaltung vorgelegt werden muss. In begründeten Einzelfällen kann das Sport- und Bäderamt auf Antrag Vorauszahlungen leisten.

9.2 Internationale Sportbegegnungen sowie sportliche Begegnungen mit den Partnerstädten der Bundesstadt Bonn – vor allem im Jugendbereich – können auf Antrag mit einem Fehlbetragszuschuss besonders gefördert werden.

II. Schulsport

1. Schulsport-Vereine

Eingetragene Schulsport-Vereine sind den förderfähigen Vereinen gleichgestellt und können bei Vorliegen der speziellen Voraussetzungen alle Förderungen nach Abschnitt I, Ziffer 2-9 erhalten.

2. Sportstätten und –geräte
Der Sportunterricht wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch die Beschaffung von Sportgeräten gefördert. Sie sollen auch dem allgemeinen Sport dienen.

3. Veranstaltungen
Schulsportfeste werden organisatorisch und materiell kostenfrei unterstützt. Die Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen im Rahmen des Landessportfestes der Schulen, veranstaltet durch den Ausschuss für den Schulsport in der Stadt Bonn, werden unterstützt.

4. Schwimmunterricht
Schwimmhallen, Freibäder und Lehrschwimmbecken werden den städtischen Schulen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

III. Freizeitsport

1. Die städtischen Sportplätze, mit Ausnahme der Rasenspielfelder, stehen den Bonner Bürgerinnen und Bürgern für den Freizeitsport zur Verfügung, sofern diese nicht durch Vereins- oder Schulsport belegt sind.

2. Der Betriebssportkreisverband Bonn/Rhein-Sieg e.V. (BKV) ist die Dachorganisation aller Betriebssport- und Freizeitgruppen. Die Sportverwaltung stellt dem BKV Nutzungszeiten in den Bonner Sportstätten zur Verfügung, welche dieser an seine Mitglieder zur Durchführung von Trainings- und Spielbetrieb sowie Veranstaltungen weiterleitet.

IV. Ehrungen

1. Sportlerehrung

1.1 Bonner Sportler*innen oder Mitglieder Bonner Vereine, die in der höchsten Aktivenklasse eines Sportfachverbandes im DOSB herausragende Leistungen erbracht haben, werden im Rahmen einer Sportlerehrung gewürdigt. Herausragende Leistungen in diesem Sinne sind:

- Teilnahme an Olympischen Spielen oder Paralympics
- Erringung eines der ersten acht Plätze bei EM oder WM
- Erringung eines der ersten drei Plätze in der Gesamtwertung eines Europa- oder Weltcups
- Erringung eines der ersten drei Plätze bei Deutschen Meisterschaften.

1.2 Ziffer 1.1 gilt analog auch für Sportlerinnen und Sportler aus dem Jugend- und Juniorenbereich.

1.3 Seniorensportler*innen werden geehrt, wenn sie folgende herausragende Leistungen erbracht haben:

- Medaillengewinn bei einer Welt- oder Europameisterschaft
- Erringung eines der ersten drei Plätze in der Gesamtwertung eines Europa- oder Weltcups
- Gewinn einer Deutschen Meisterschaft.

2. Ehrenpreis Bonner Sport

Personen, die sich um den Bonner Sport und seine Vereine in besonderer Weise verdient gemacht haben, können mit dem „Ehrenpreis Bonner Sport“ geehrt werden.
Näheres regelt die Richtlinie für die Verleihung des „Ehrenpreis Bonner Sport“.

V. Verfahren

1. Anträge auf Leistungen nach diesen Richtlinien sind schriftlich und unter Beachtung der jeweils gesetzten Termine und Fristen mit allen erforderli-

chen Unterlagen beim Sport- und Bäderamt der Bundesstadt Bonn einzureichen. Sofern keine anderen Regelungen getroffen sind, entscheidet die Sportverwaltung.
Bei Nichtvorliegen der Fördervoraussetzungen und Nichteinhaltung der Frist ist eine Förderung im laufenden Jahr ausgeschlossen.

2. Ein Zuschuss darf nur für den bewilligten Zweck verwendet werden.
Der Zuschuss ist wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

   Die Zuwendungsempfänger*innen haben, entsprechend den im Bewilligungsbescheid getroffenen Regelungen,

   - einen prüfungsfähigen Verwendungsnachweis vorzulegen,
   - eine Überprüfung der Mittelverwendung durch die Bundesstadt Bonn an Ort und Stelle zu gestatten,
   - Einsicht in die Kassenführung und die Mitgliederverwaltung zu gewähren und
   - die der Bewilligung zugrundeliegenden Nachweise sind fünf Jahre nach Aufstellung des Verwendungsnachweises aufzubewahren.

3. Bei zweckfremder Verwendung sind gewährte Mittel der Sportförderung zurückzuzahlen. Es gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen für die Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P), insbesondere die Ziffern 5 und 8.

VI. Ausnahmen

1. Im begründeten Einzelfall - insbesondere bei Vorliegen einer besonderen Härte oder einem überragenden Interesse der Bundesstadt Bonn - und auf Antrag kann von den Bestimmungen der Abschnitte I-V dieser Richtlinien abgewichen werden.

2. Über die Vergabe von Mitteln der Sportförderung im Zuge begründeter Einzelfälle entscheidet

   - für Beträge bis 2.000 EUR die Leitung des Sport- und Bäderamtes,
   - für Beträge ab 2.000 EUR bis 5.000 EUR die Sport- und Kulturdezernentin
   - für Beträge ab 5.000 bis 10.000 EUR die Oberbürgermeisterin,
   - über Beträge von mehr als 10.000 EUR der Sportausschuss.

Diese Richtlinien treten am ..... in Kraft, gleichzeitig treten die bisherigen Richtlinien für die Sportförderung der Stadt Bonn außer Kraft.
Der Rat der Bundesstadt Bonn hat in seiner Sitzung am ..... die vorstehenden Sportförderrichtlinien der Bundesstadt Bonn beschlossen.

50-08 Richtlinien für die Ausstellung des Bonn-Ausweises

(Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom 17. März 2005)
zuletzt geändert durch Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom XX.XX.2024

1. Leistungen für den Bonn-Ausweis

Soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, wird bei Vorlage des Bonn-Ausweises ein Preisnachlass auf folgende städtische Leistungen gewährt:

1.1 auf die Kinderfahrscheine 4-er Tickets der Kategorie K (Kurzstrecke) eine Ermäßigung um 3,80 € und auf die 4-er Tickets 1b (City-Ticket) der Verkehrsverbund Rhein-Sieg GmbH (VRS) begrenzt auf das Bonner Stadtgebiet eine Ermäßigung um 5,70 €;

1.2 auf das 4er Ticket MobilPass der Preisstufe 1b für Erwachsene eine Ermäßigung um 2,60 €;

1.3 auf das Monatsticket MobilPass der Preisstufe 1b für Erwachsene eine Ermäßigung um 17,90 € und

1.4 auf das Monatsticket MobilPass im Abo der Preisstufe 1b für Erwachsene eine Ermäßigung um 25,- €.

Zukünftige Fahrpreiserhöhungen der genannten Tickets werden durch entsprechende Anhebung der Ermäßigungsbeträge in voller Höhe ausgeglichen.

Ein Preisnachlass von 50 % wird, soweit Haushaltsmittel zur Verfügung stehen, auf folgende städtische Leistungen gewährt:

1.5 auf die Tarife der Bonner Hallen- und Freibäder;

1.6 auf Eintrittspreise der städtischen Museen und bei kulturellen Veranstaltungen der Stadt Bonn (beispielsweise Theater und Konzerte);

1.7 bei Veranstaltungen der Volkshochschule;

1.8 auf Gebühren der städtischen Musikschule;

1.9 auf Gebühren der Stadtbücherei;

1.10 auf von der Stadt Bonn erhobene Elternbeiträge für die Inanspruchnahme (Bereitstellung eines Betreuungsplatzes) von laufend öffentlich geförderten Angeboten zur Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und in der offenen Ganztagsschule (Grund- und Förderschulen in Trägerschaft der Bundesstadt Bonn) –OGS-. Die Preisnachlässe richten sich nach den jeweils gültigen Entgeltordnungen.

Die Preisnachlässe richten sich nach den jeweils gültigen Entgeltordnungen.

Außerdem hat/haben der/die Ausweisinhaber/-innen folgende Vergünstigungen:

1.11 Befreiung von der Entrichtung von Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührenordnung der Bundesstadt Bonn;

1.12 eine um 75 % ermäßigte Gebühr für Bewohnerparkausweise;

1.13 die Förderung des Kaufs von sog. Balkonkraftwerken aus dem Förderprogramm *Solares Bonn* mit bis zu 480,- €, begrenzt auf 90 Prozent des Kaufpreises.

2. Kinder, Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzlich folgende Vergünstigungen:

Für Kinder, Schülerinnen und Schüler, die jünger als 25 Jahre sind, die kostenlose Teilnahme am Mittagessen in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege oder allgemein- oder berufsbildender Schulen.

Die Vergünstigungen beziehen sich grundsätzlich nur auf die Leistungen im Stadtgebiet Bonn.

3. Anspruchsberechtigter Personenkreis für den Bonn-Ausweis

Anspruchsberechtigt sind:

Menschen, die in Bonn ihren Hauptwohnsitz haben und die eine der nachstehenden Voraussetzungen erfüllen:

3.1 Bezieher/-innen von Grundsicherung für Arbeitssuchende nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II (SGB II);

3.2 Bezieher/-innen von Grundsicherung und Hilfe zum Lebensunterhalt für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches XII(SGB XII), Kapitel 3 + 4 oder entsprechender Hilfen nach § 27a Bundesversorgungsgesetz (BVG);

3.3 Heimbewohner/-innen, die laufende Hilfe nach den Bestimmungen des SGB XII oder nach § 27a des BVG erhalten oder für die Pflegewohngeld für die dauernde vollstationäre Unterbringung gezahlt wird;

3.4 Heimbewohner/-innen, die als Selbstzahler/-innen in Bonner Heimen leben, haben Anspruch auf einen Bonn-Ausweis, wenn das nach Abzug der Heimkosten verbleibende Einkommen den zweifachen Satz des Mindestbarbetrages gemäß § 27 b Abs. 2 SGB XII nicht übersteigt;

3.5 Empfänger/-innen wirtschaftlicher Jugendhilfe nach SGB VIII;

3.6 Studenten/-innen, Schüler/-innen und Auszubildende nur, wenn sie Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) oder nach §§ 56 ff. SGB III (Berufsausbildungsbeihilfe) sind. Darüber hinaus sind Auszubildende in der ersten Ausbildung anspruchsberechtigt, die allein deshalb keine Berufsausbildungsbeihilfe erhalten, weil sie noch im elterlichen Haushalt leben und denen die erforderlichen Mittel zur Bedarfsdeckung nicht anderweitig zur Verfügung stehen;

3.7 Empfänger/-innen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG);

3.8 Menschen, deren monatliches Einkommen die Einkommensgrenze nicht übersteigt. Einkommen ist das Einkommen im Sinne des § 82 Abs. 1 SGB XII. Es ist um die Pauschalen nach den § 16 Abs. 1Wohngeldgesetz und 9a EStG zu mindern. Die Einkommensgrenze errechnet sich aus dem 2-fachen des Regelsatzes der Regelbedarfsstufe 1 zuzüglich der maßgeblichen Regelsätze der Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft, wobei für das erste Kind der 1,5-fache Betrag des maßgebenden Regelsatzes anzusetzen ist; zuzüglich angemessener Kosten der Unterkunft im Sinne des SGB II/SGB XII.

3.9 In Härtefällen wird die Verwaltung ermächtigt, abweichend von den Richtlinien zu entscheiden, um den Verhältnissen des Einzelfalles gerecht zu werden.

4. Gültigkeitsdauer

Die Gültigkeitsdauer beträgt

- zwei Jahre für Bezieher*innen von Leistungen nach dem SGB ll, Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3.Kapitel des SGB Xll und nach dem AsylbLG;
- zwei Jahre für Personen, deren monatliches Einkommen die Einkommensgrenze im Sinne von Ziffer 3.8 der Richtlinien für die Ausstellung des Bonn-Ausweises nicht übersteigt und für sogenannte Härtefälle im Sinne von Ziffer 3.9 dieser Richtlinien.

- Sie ist unbegrenzt für Bezieher*innen von Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII.

Treten während des Bewilligungszeitraumes Tatsachen ein, die eine Weitergewährung der Vergünstigungen durch den Bonn-Ausweis nicht mehr rechtfertigen, ist der Ausweis zurückzugeben.

5. Erstattung der Einnahmeausfälle

Einnahmeausfälle, die städtischen Einrichtungen durch den Bonn-Ausweis entstehen, werden aus dem Sozialetat erstattet, sofern auf Empfehlung der zuständigen Fachausschüsse entsprechende Ratsbeschlüsse gefasst worden sind.

6. Inkrafttreten

Vorstehende Richtlinien treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

STADT. CITY. VILLE. BONN. & bonn orange

BONN GEHT DEN MEHRWEG

Förderprogramm 2024

Förderung von in Bonn ansässigen Kleingastronomiebetrieben, die ausschließlich Mehrweggeschirr einsetzen.

Seit dem 1. Januar 2023 gilt im Handel mit Lebensmitteln und Getränken, die erst beim Letztvertreiber verpackt werden, eine Mehrwegpflicht: Die Betriebe müssen für Lebensmittelverpackungen aus Plastik sowie Getränkebecher aus allen Materialien jeweils eine Mehrwegalternative anbieten, die nicht teurer verkauft werden darf als die bisherige Einwegvariante. Bei Speisen greift dieses Gesetz jedoch nur bei Einwegkunststoffverpackungen. Mit dem Förderprogramm soll mithilfe einer einmaligen Zuschusszahlung für bis zu 20 Betriebe ein finanzieller Anreiz zum ausschließlichen Einsatz von Mehrweg geschaffen werden.

1. Förderzweck

1.1
Die Bundesstadt Bonn gewährt auf Grundlage dieser Richtlinie Fördermittel für die Etablierung von Mehrweg-Alternativen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus bei Kleingastronomiebetrieben in Bonn. Die bonnorange AöR prüft die eingegangenen Anträge auf Plausibilität und berät die Bundesstadt Bonn.

1.2
Ziel der Förderung ist die Schaffung eines Anreizes zum ausschließlichen Einsatz von Mehrwegverpackungen in Kleingastronomiebetrieben, für die als Letztvertreiber gemäß § 34 Absatz 1 Verpackungsgesetz eine Ausnahme gilt. So werden Müllmengen reduziert und Ressourcen, die in der Produktion von Einwegbehältern verbraucht werden, geschont.

2. Allgemeine Fördervoraussetzungen

2.1
Förderempfänger*innen können nur natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften sein, für die die Erleichterungen für kleine Unternehmen i.S.d. § 33 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 34 Abs. 1 VerpackG gelten (Kleingastronomiebetriebe).

2.2
Sofern ein Letztvertreiber i.S.d. § 3 Abs. 13 VerpackG mehrere Verkaufsstellen (Filialen) betreibt, so sind die Verkaufsflächen und Beschäftigten der einzelnen Verkaufsstellen bei der Ermittlung, ob die Voraussetzungen nach Ziff. 2.1 vorliegen, aufzuaddieren. Bei den beiden Größenkriterien gem. § 34 Abs. 1 gilt nach dem „Leitfaden zur Umsetzung der Mehrwegangebotspflicht“ (Stand 22.02.2023) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall, dass es auf den Letztvertreiber ankommt, nicht auf die Größe einer einzelnen Verkaufsstelle (Filiale) bzw. der dort beschäftigten Anzahl an Mitarbeitern.

2.3
Der zu fördernde Betrieb bzw. die zu fördernde Verkaufsstelle muss sich innerhalb der Stadt Bonn befinden.

2.4
Gefördert werden Kleingastronomiebetriebe, die ab Förderzusage für mindestens 12 Monate auf Einweg beim Verzehr vor Ort als auch für Getränke und Speisen to-go verzichten. Dem Antrag ist eine Erläuterung beizufügen, in der ausgeführt wird, welche Maßnahme umgesetzt werden, um das Getränke- und Speisenangebot des Betriebs in Mehrweg auszugeben. Zudem ist nach Aufforderung durch die Bundesstadt Bonn, nach Ablauf der 12 Monate ein

Erfahrungsbericht anzufertigen aus dem hervorgeht, wie das ausschließliche Mehrweg-Angebot von der Kundschaft aufgenommen wurde, ob zusätzliche Maßnahmen ergriffen wurden um eine höhere Akzeptanz in der Kundschaft zu schaffen und ob es weitergeführt wird.

3. Ausschluss und Rückforderung

3.1
Nicht förderfähig ist Mehrweggeschirr aus Melaminharz, da dieses bei Temperaturen über 70 Grad Celsius sowie durch säurehaltige Lebensmittel Formaldehyd und Melamin freisetzen kann. Beide Stoffe sind gesundheitsschädlich. Dies gilt auch für sogenanntes „Bambusgeschirr“ und andere Geschirrarten, die Melaminharz und pflanzliche Füllstoffe (z.B. Reis-, und Weizenbestandteile) enthalten. Ebenfalls nicht förderfähig ist Geschirr aus unbeschichtetem Aluminium, da säurehaltige oder salzige Speisen Aluminium lösen können. Bei essbarem Geschirr entscheidet die Bundesstadt Bonn über den jeweiligen Einzelfall im Sinne der Vermeidung von Lebensmittelabfällen, ob die essbare Alternative anerkannt wird. Maßgeblich ist bei der Bewertung der Faktor, ob das Produkt tatsächlich regelmäßig verspeist wird, wie zum Beispiel eine Eiswaffel oder regelmäßig entsorgt werden muss wie eine Nudel als Trinkhalm.

3.2
Verstößt der geförderte Betrieb gegen diese Förderrichtlinien, ist die Bundesstadt Bonn berechtigt, die Bewilligung zu widerrufen und den ausgezahlten Förderbetrag zurückzufordern.

4. Art und Höhe der Förderung

4.1
Die Kleingastronomiebetriebe erhalten einen einmaligen Förderung von 1.000,00 Euro.

4.2
Die Betriebe werden auf der Karte unter „Bonn geht den Mehrweg“ mit der Kennzeichnung „Mehrweg only“ hervorgehoben.

5. Antragsverfahren und Auszahlung

5.1
Der Antrag auf Gewährung des Förderbetrags (Förderantrag) ist zur Prüfung bei der bonnorange AöR vollständig ausgefüllt über das Online-Formular unter www.bonn-geht-den-mehrweg.de/foerderung/ einzureichen. Alternativ kann der Postweg verwendet werden:

bonnorange AöR
Abfallberatung
Weststraße 11
53175 Bonn

Eingereichte Förderanträge werden nach Vorprüfung durch die bonnorange zur weiteren Bearbeitung und Bescheidung an die Bundesstadt Bonn, hier das Amt für Umwelt und Stadtgrün übermittelt. Im Rahmen des Antragsformulars ist für diesen Zweck durch die Antragsteller*innen eine entsprechende datenschutzrechtliche Einwilligung abzugeben.

5.2
Das Online-Formular wird auf www.bonn-geht-den-mehrweg.de/foerderung/ bereitgestellt und kann auf Nachfrage zugeschickt werden. Anträge können bis zum 30.09.2024 gestellt werden.

5.3
Anträge werden erst bearbeitet, wenn sie vollständig vorliegen. Unvollständige Anträge oder Anträge mit sonstigen Mängeln werden nur unter dem Vorbehalt der Ergänzung und Überarbeitung entgegengenommen.

5.4
Gehen mehr als 20 Förderanträge ein, so entscheidet die Bundesstadt Bonn über die Vergabe insbesondere auf Grundlage der Kriterien:
- Qualität und Nachhaltigkeit der Maßnahmen,
- Räumliche Verteilung im Stadtgebiet, sowie
- Eingangsdatum der Anträge.

5.5
Die zur Bewilligung der Fördermittel vorgesehenen Betriebe erhalten von der Bundesstadt Bonn einen Bescheid. Damit geht die Aufforderung einher, binnen 4 Wochen nach positiven Bescheid einen geeigneten Nachweis über die umgesetzten Maßnahmen zu erbringen. Dies kann zum Beispiel durch eine Fotodokumentation des reinen Mehrweg-Angebots und dessen Kennzeichnung in der Verkaufsstelle erfolgen.

5.6
Kann die Maßnahme nicht rechtzeitig fertig gestellt werden, entfällt der Anspruch auf die Zuwendung. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn dargelegte Gründe erkennen lassen, dass die Verzögerung unvermeidlich und nicht vom Zuwendungsempfänger zu vertreten ist.

5.7
Die Bundesstadt Bonn behält sich vor, den Verzicht auf Einweg vor Ort während der Betriebs- bzw. Geschäftszeiten unangemeldet zu überprüfen.

5.8
Die Auszahlung erfolgt durch die Bundesstadt Bonn nach der Erbringung eines geeigneten Nachweises (siehe 5.5).

6. Schlussbestimmung

6.1
Bei dem Förderprogramm handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Bundesstadt Bonn. Ein Rechtsanspruch auf Bewilligung von Zuschüssen besteht nicht.

6.2
Die Bundesstadt Bonn (Amt 67-4) entscheidet abschließend über die Förderung nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der Haushaltsmittel.

7. Inkrafttreten und Anwendbarkeit der Förderrichtlinie

Diese Förderrichtlinie tritt nach Beschlussfassung des Rates der Bundesstadt Bonn in Kraft. Förderanträge können einen Tag nach Inkrafttreten gestellt werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Liste Nr. III/2024

Erläuterungen:
EE = Erhöhung der Einnahme
MA = Minderung der Ausgabe

Lfd. Nr.	Produktgruppe Finanzstelle Bezeichnung CO-Kontierung	Finanzposition Bezeichnung Sachkonto	Bisherige Haushalts-ermächtigung	Erhöhung um	Erhöhung der Gesamtermächtigung in %	Deckung bei Produktgruppe Finanzstelle Bezeichnung CO-Kontierung	Deckung bei Finanzposition Bezeichnung Sachkonto	Deckung bei durch EE/MA	Deckung bei um	Begründung
1.	1.01.30 110660130 BezVSt. Bonn 1061007	72.1000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 523500	117.450,00	32.488,36	27,66	1.02.04 133000204 Verkehrsangelegenheiten 3304100	65.1000 Sonst. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 456100	EE	32.488,36	Die Straßenreinigung, Aufstellung von Abfallbehältern und Abfallentsorgung für die Karnevalsumzüge im Stadtbezirk Bonn (sowie des Biwaks auf dem Bonner Marktplatz) wurde wie in den Jahren zuvor in gleichem Umfang von der BezVSt. Bonn gegenüber bonnorange beauftragt. Die nunmehr vorliegende und anliegend beigefügte Rechnung bonnorange weist in 2024 eine erhebliche und nicht näher begründete Kostensteigerung aus, für die keine Deckung im Budget der Bezirksverwaltungsstelle vorhanden ist.
2.	1.14.03 156001403 Umweltvorsorge 5610019	73.1001 Auszahlung von IZ 531801	156.000,00	4.494.173,76	2.880,88	1.01.03 102000103 Verwaltungsführung 9201104	72.1000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 529100	MA	4.494.173,76	Mittelverlagerung des Klimaplan-Steckbriefes 5.3.2.1 Aktivierungsoffensive PV mit Ausweitung des Förderprogramms von OB 23 zu Amt 67-4.
3.	1.09.07 162000907 Liegenschaftskataster, Geodaten 622803	72.1000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 529110	434.169,32	447.000,00	102,96	1.13.01 168001301 Öffentliches Grün 680010 1.13.02 168001302 Forstwirtschaft 680020 1.14.01 156001401 Boden- und Gewässerschutz 5604013	72.1000 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 521110 521110 529100 527130	MA	342.000,00 20.000,00 70.000,00 15.000,00	Die Finanzmittel werden für den Aufbau des Urban Data Management (UDM) als Nachfolgeplattform für GIS benötigt.
4.	1.01.23 5100001230300 Fahrzeuge	78.3100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR	6.826.282,91	327.661,80	4,80	1.13.03 5680013031100 Umsetzung FH Konzept 1.06.04 5680006041000 Spielplatzbedarfsplan	78.5200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	MA	321.161,80 6.500,00	Aufgrund von Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen ist die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel notwendig.

Lfd. Nr.	Produktgruppe Finanzstelle Bezeichnung CO-Kontierung	Finanzposition Bezeichnung Sachkonto	Bisherige Haushalts-ermächtigung	Erhöhung um	Erhöhung der Gesamtermächtigung in %	Deckung bei Produktgruppe Finanzstelle Bezeichnung CO-Kontierung	Deckung bei Finanzposition Bezeichnung Sachkonto	Deckung bei durch EE/MA	Deckung bei um	Begründung
5.	1.01.23 5100001232000 Großgeräte	78.3100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR	921.722,41	85.461,02	9,27	1.13.01 5680013014000 Stadtgrün Naturnah	78.5200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	MA	85.461,02	Aufgrund von Kostensteigerungen bei der Beschaffung von Großgeräten ist die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel notwendig.
6.	1.02.21 5370002212000 Fahrzeuge - Rettungsdienst	78.3100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR	VE 970.000,00	VE 250.000,00	25,77	1.02.19 5370002192000 Fahrzeuge - Brandschutz	78.3100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 EUR	MA	VE 250.000,00	Aufgrund nicht einkalkulierter Preissteigerungen bei den geplanten Fahrzeugbeschaffungen (4 RTW) sind die veranschlagten VE-Mittel nicht auskömmlich.

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Bundesstadt Bonn

Jahresabschluss 2023

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
1	Bilanz	3
2	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	8
3	Anhang	15
3.1	Anlagenspiegel	103
3.2	Forderungsspiegel	105
3.3	Verbindlichkeitenspiegel	107
3.4	Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	109
3.5	Sonderpostenspiegel	117
3.6	Rückstellungsspiegel	119
3.7	Eigenkapitalspiegel	121
3.8	Anlage Jahresabschlüsse der Stiftungen	123
4	Lagebericht	144
5	Jahresrechnung	179

Jahresabschluss 2023

Vorlageerklärung
und
Bilanz

Bundesstadt Bonn
Die Oberbürgermeisterin
Die Stadtkämmerin

16.05.2024

Entwurf des Jahresabschlusses 2023 und Lagebericht 2023

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und der Lagebericht zum 31.12.2023 werden hiermit vorgelegt.

Aufgestellt: 16.05.2024



(Heidler)
Stadtkämmerin

Bestätigt: 24.05.2024



(Dörner)
Oberbürgermeisterin

Bundesstadt Bonn

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Bilanz

Bundesstadt Bonn
zum 31.12.2023

Aktiva	Bilanzwert 31.12.2023 in EURO	Bilanzwert 31.12.2022 in EURO	Passiva	Bilanzwert 31.12.2023 in EURO	Bilanzwert 31.12.2022 in EURO
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**150.799.925,93**	**59.591.817,65**	**1 Eigenkapital**	**1.170.141.958,31**	**1.081.790.236,66**
1 Anlagevermögen	**4.987.146.705,47**	**4.944.748.135,50**	1.1 Allgemeine Rücklage	1.006.301.734,92	1.017.054.594,83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.433.888,39	6.732.799,16	1.2 Sonderrücklagen	655.065,37	655.065,37
1.2 Sachanlagen	3.341.895.985,10	3.318.867.495,07	1.3 Ausgleichsrücklage	64.080.576,46	71.452.465,59
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	862.817.558,85	863.004.126,03	1.4 Jahresüberschuss/(-)Jahresfehlbetrag	99.104.581,56	-7.371.889,13
1.2.1.1 Grünflächen	678.915.584,92	679.322.287,22	**2 Sonderposten**	**979.929.632,16**	**996.625.950,80**
1.2.1.2 Ackerland	21.242.086,73	20.273.759,58	2.1 für Zuwendungen	787.527.718,13	799.535.390,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.932.069,00	11.753.708,77	2.2 für Beiträge	166.678.166,66	166.552.800,18
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	150.727.818,20	151.654.370,46	2.3 für den Gebührenausgleich	800.890,42	5.339.014,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	175.684.006,89	175.783.780,47	2.4 Sonstige Sonderposten	24.922.856,95	25.198.745,15
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.963.752,64	3.909.116,97	**3 Rückstellungen**	**952.816.550,90**	**976.663.024,42**
1.2.2.2 Schulen	414.551,92	335.009,39	3.1 Pensionsrückstellungen	893.230.352,46	876.770.564,56
1.2.2.3 Wohnbauten	6.131.475,60	4.570.351,97	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	165.174.226,73	166.969.302,14	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.817.696.548,13	1.835.985.157,55	3.4 Sonstige Rückstellungen	59.586.198,44	99.892.459,86
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	336.123.997,66	332.624.293,38	**4 Verbindlichkeiten**	**2.269.433.055,86**	**2.207.411.335,71**
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	293.274.577,01	298.208.927,52	4.1 Anleihen		
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			4.1.1 für Investitionen		

Bilanz

Bundesstadt Bonn
zum 31.12.2023

Aktiva

	Bilanzwert 31.12.2023 in EURO	Bilanzwert 31.12.2022 in EURO
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	727.562.116,43	725.968.146,80
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	427.099.244,28	444.683.027,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.636.612,75	34.500.762,03
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	165.552,87	294.650,39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	122.606.501,08	120.953.940,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.812.673,44	28.441.180,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.429.088,22	23.467.618,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	311.684.055,62	270.937.041,04
1.3 Finanzanlagen	1.638.816.831,98	1.619.147.841,27
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	530.489.824,66	530.489.824,66
1.3.2 Beteiligungen	122.518.115,92	122.518.115,92
1.3.3 Sondervermögen	314.295.406,00	317.625.656,63
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	88.105.478,61	96.363.255,84
1.3.5 Ausleihungen	583.408.006,79	552.150.988,22
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	105.970.336,34	110.484.642,51
1.3.5.2 an Beteiligungen	353.326,90	98.051,70
1.3.5.3 an Sondervermögen	473.960.812,13	438.401.026,95

Passiva

	Bilanzwert 31.12.2023 in EURO	Bilanzwert 31.12.2022 in EURO
4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.330.674.648,86	1.251.238.507,59
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	13.814.406,44	16.614.091,47
4.2.5 von Kreditinstituten	1.316.860.242,42	1.234.624.416,12
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	631.181.681,37	667.804.743,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.047.391,27	4.586.803,81
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.289.482,28	47.859.679,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.960.097,26	2.249.884,34
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	168.691.164,44	122.148.203,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen	107.588.590,38	111.523.512,83
5 Passive Rechnungsabgrenzung	**47.811.344,01**	**47.180.883,53**

Bundesstadt Bonn

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Bilanz

Bundesstadt Bonn
zum 31.12.2023

Aktiva	Bilanzwert 31.12.2023 in EURO	Bilanzwert 31.12.2022 in EURO	Passiva	Bilanzwert 31.12.2023 in EURO	Bilanzwert 31.12.2022 in EURO
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.123.531,42	3.167.267,06			
2 Umlaufvermögen	**247.319.783,73**	**265.712.632,69**			
2.1 Vorräte	1.347.136,81	1.154.402,14			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.347.136,81	1.154.402,14			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	240.066.483,22	242.760.999,73			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	83.816.812,02	130.086.731,12			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	97.310.377,23	63.010.201,77			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	58.939.293,97	49.664.066,84			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	5.906.163,70	21.797.230,82			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	**34.866.126,11**	**39.618.845,28**			
Aktiva	**5.420.132.541,24**	**5.309.671.431,12**	**Passiva**	**5.420.132.541,24**	**5.309.671.431,12**

Aufgestellt, Bonn den 14.05.2024

(Heidler)
Stadtkämmerin

Bestätigt, Bonn den 24.05.2024

(Dörner)
Oberbürgermeisterin

Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung

		Gesamtergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	686.520.517,83	719.467.982,98		769.490.826,61	50.022.843,63	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.143.604,01	402.434.226,60		400.466.003,01	-1.968.223,59	
3	+	Sonstige Transfererträge	30.415.871,00	33.769.827,64		8.227.683,07	-25.542.144,57	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.654.844,83	232.901.412,18		227.579.000,30	-5.322.411,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.860.423,96	32.739.794,77		33.929.372,73	1.189.577,96	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.910.176,00	123.896.925,71		139.191.300,38	15.294.374,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.192.477,14	63.196.531,14		114.323.220,94	51.126.689,80	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132.400,28	2.500.000,00		752.131,13	-1.747.868,87	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.541.830.315,05**	**1.610.906.701,02**	**0**	**1.693.959.538,17**	**83.052.837,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	371.529.406,35	396.825.242,88	866.330,02	379.188.787,31	-17.636.455,57	-580.229,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.395.430,27	45.748.832,91		48.652.783,51	2.903.950,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.464.675,80	254.877.473,33	31.258.371,74	262.745.022,52	7.867.549,19	-55.745.206,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.951.638,11	70.334.767,75		84.529.111,73	14.194.343,98	
15	-	Transferaufwendungen	664.575.045,64	745.138.231,48	21.221.954,35	693.315.082,85	-51.823.148,63	-28.732.617,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.769.455,93	182.198.746,83	6.833.815,40	190.939.984,34	8.741.237,51	-6.505.286,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.685.652,10**	**1.695.123.295,18**	**60.180.471,51**	**1.659.370.772,26**	**-35.752.522,92**	**-91.563.340,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.855.337,05**	**-84.216.594,16**	**-60.180.471,51**	**34.588.765,91**	**118.805.360,07**	**91.563.340,24**

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	5.643.560,33	12.286.428,31		9.105.693,77	-3.180.734,54	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.564.533,43	47.042.009,36	415.898,17	39.337.074,91	-7.704.934,45	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-18.920.973,10**	**-34.755.581,05**	**-415.898,17**	**-30.231.381,14**	**4.524.199,91**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-35.776.310,15**	**-118.972.175,21**	**-60.596.369,68**	**4.357.384,77**	**123.329.559,98**	**91.563.340,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	28.404.421,02	93.460.577,04		**94.747.196,79**	**1.286.619,75**	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**28.404.421,02**	**93.460.577,04**	**0**	**94.747.196,79**	**1.286.619,75**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-7.371.889,13**	**-25.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**	**124.616.179,73**	**91.563.340,24**
27	-	Globaler Minderaufwand [1)]		16.000.000,00			**-16.000.000,00**	
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-7.371.889,13**	**-9.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**	**108.616.179,73**	**91.563.340,24**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	558.144,58					
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.467.696,35			10.543.284,38	10.543.284,38	
33	**=**	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-6.909.551,77**	**0**	**0**	**-10.543.284,38**	**-10.543.284,38**	**0**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.304.868,35	719.467.982,98		786.419.872,44	66.951.889,46	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.565.851,05	374.934.475,87		373.542.150,88	-1.392.324,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.652.571,47	33.769.827,64		28.969.241,57	-4.800.586,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.345.186,42	228.168.802,74		210.973.515,47	-17.195.287,27	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.769.388,72	32.739.794,77		31.955.543,01	-784.251,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.100.284,51	126.417.459,99		142.247.285,08	15.829.825,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.957.144,93	56.529.729,74		52.450.257,58	-4.079.472,16	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.685.289,29	12.286.428,31		7.828.700,18	-4.457.728,13	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.380.584,74**	**1.584.314.502,04**	**0,00**	**1.634.386.566,21**	**50.072.064,17**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	323.646.367,88	350.288.572,64	866.330,02	343.711.650,30	-6.576.922,34	-600.950,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.844.074,74	44.036.212,91		44.000.127,62	-36.085,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.610.969,88	264.117.600,50	52.451.271,74	234.905.945,75	-29.211.654,75	-75.760.561,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.539.441,57	47.042.039,06	415.898,17	35.616.401,33	-11.425.637,73	
14	-	Transferauszahlungen	652.608.066,93	743.366.592,02	21.221.954,35	706.056.279,05	-37.310.312,97	-28.711.896,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.344.420,59	187.430.667,39	6.883.815,40	105.158.803,08	-82.271.864,31	-6.489.932,29
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.424.593.341,59**	**1.636.281.684,52**	**81.839.269,68**	**1.469.449.207,13**	**-166.832.477,39**	**-111.563.340,24**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.787.243,15**	**-51.967.182,48**	**81.839.269,68**	**164.937.359,08**	**216.904.541,56**	**-111.563.340,24**

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.601.410,71	56.505.781,36		25.525.799,50	-30.979.981,86	
19	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.659.785,87	3.583.251,65		1.077.378,30	-2.505.873,35	
20	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	4.989.784,41	24.140.276,06		28.638.673,04	4.498.396,98	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.791.758,61	2.500.000,00		4.259.935,75	1.759.935,75	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00		-74.603,14	-75.603,14	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.058.179,82**	**86.730.309,07**	**0,00**	**59.427.183,45**	**-27.303.125,62**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.734.697,02	8.839.695,43	17.247.639,08	8.146.228,55	-693.466,88	-22.017.943,65
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.700.120,17	143.970.433,37	203.424.981,03	73.226.550,34	-70.743.883,03	-273.948.684,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.093.050,26	18.404.679,89	13.284.547,43	12.802.578,65	-5.602.101,24	-14.836.112,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.486.824,43	163.971.984,32	85.774.556,01	74.720.806,64	-89.251.177,68	-43.790.733,13
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		111.645,29		111.645,29		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.014.691,88**	**335.298.438,30**	**319.731.723,55**	**169.007.809,47**	**-166.290.628,83**	**-354.593.473,79**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-128.956.512,06**	**-248.568.129,23**	**319.731.723,55**	**-109.580.626,02**	**138.987.503,21**	**-354.593.473,79**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-125.169.268,91**	**-300.535.311,71**	**401.570.993,23**	**55.356.733,06**	**355.892.044,77**	**-466.156.814,03**

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	227.773.208,54	544.731.723,55	-319.731.723,55	268.777.614,56	-275.954.108,99	290.757.697,56
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.543.200.000,00	65.000.000,00		1.870.371.953,26	1.805.371.953,26	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	143.800.983,28	355.975.806,59		256.979.764,74	-98.996.041,85	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.496.500.000,00			1.954.300.000,00	1.954.300.000,00	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**130.672.225,26**	**253.755.916,96**	**-319.731.723,55**	**-72.130.196,92**	**-325.886.113,88**	**290.757.697,56**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**5.502.956,35**	**-46.779.394,75**	**81.839.269,68**	**-16.773.463,86**	**30.005.930,89**	**-175.399.116,47**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht)	**13.278.268,67**			**21.797.230,82**	**21.797.230,82**	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**3.016.005,80**			**308.685,36**	**308.685,36**	
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**21.797.230,82**	**-46.779.394,75**	**81.839.269,68**	**5.332.452,32**	**52.111.847,07**	**-175.399.116,47**

Jahresabschluss 2023

Anhang

NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2023
Anhang

Inhalt Seite

EINLEITUNG **4**

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen **4**

2. Inventur **5**

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN BILANZPOSITIONEN **6**

AKTIVA **6**

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit **6**

1. Anlagevermögen **7**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 9
1.2 Sachanlagen 10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11
1.2.3 Infrastrukturvermögen 12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 14
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge 14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 16
1.3 Finanzanlagen 16
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 17
1.3.2 Beteiligungen 17
1.3.3 Sondervermögen 18
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 18
1.3.5 Ausleihungen 19

2. Umlaufvermögen **20**
2.1 Vorräte 20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 22
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 24
2.4 Liquide Mittel 24

3. Aktive Rechnungsabgrenzung **25**

PASSIVA **26**

1. Eigenkapital **26**
1.1 Allgemeine Rücklage 26
1.2 Sonderrücklagen 28
1.3 Ausgleichsrücklagen 28

2. Sonderposten **29**
2.1 Sonderposten für Zuwendungen 29
2.2 Sonderposten für Beiträge 30
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 32
2.4 Sonstige Sonderposten 34

3. Rückstellungen **34**
3.1 Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW 35
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 36
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 36
3.4 Sonstige Rückstellungen 37

4. Verbindlichkeiten **38**
4.1 Anleihen 38
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 38
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 40
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 40
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 41
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 41
4.8 Erhaltene Anzahlungen 42

5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) **42**

ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG **44**

1. ERTRÄGE **52**
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 52
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 53
1.3 Sonstige Transfererträge 54
1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 55
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 56
1.6 Kostenerstattungen/-umlagen 56
1.7 Sonstige ordentliche Erträge 58
1.8 Aktivierte Eigenleistungen 61

2. AUFWENDUNGEN **62**
2.1 Personalaufwendungen 62
2.2 Versorgungsaufwendungen 62
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63
2.4 Bilanzielle Abschreibungen 65
2.5 Transferaufwendungen 65
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67

3. FINANZERGEBNIS **69**
3.1 Finanzerträge 69
3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 69

4. AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS 71
4.1 Außerordentliche Erträge 71

ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG 72

1. Konsumtive Ein- und Auszahlungen 72

2. Investitionsmaßnahmen 73

3. Finanzierungstätigkeit 77

WEITERE ANGABEN GEM. § 45 KOMHVO NRW 78

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen 78

Verpflichtungen aus Leasingverträgen 78

Entwicklungsgebiete 78

Treuhandvermögen 78

Bürgschaften 79

Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 6 KAG 79

Angaben zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB* 80

Erläuterungen zur Bilanz 81

Erläuterungen zum Anlagenspiegel 81

Erläuterungen zum Forderungsspiegel 82

Erläuterungen zum Eigenkapitalspiegel 82

Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel 82

Erläuterungen zum Sonderpostenspiegel 83

Erläuterungen zum Rückstellungsspiegel 83

ANGABEN ZU DEN MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSVORSTANDES UND DES RATES GEMÄß § 95 ABS. 3 GO NRW 84

ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 95 ABS. 4 GO NRW IN DER AB DEM 01.01.2019 GÜLTIGEN FASSUNG 87

NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2023
Anhang

Einleitung

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

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 2022 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) erstellt. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW ist der Jahresabschluss, um einen Anhang zu erweitern, der im erforderlichen Umfang einzelne Bilanzposten und Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Beachtet wurden weiterhin die Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG NRW) vom 18.09.2012 (GV.NRW S. 432) bzw. des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFWG NRW) vom 18.12.2018 (GV. NRW. 2018 S. 759).
Wichtige Neuregelungen des NKFWG NRW waren beispielsweise die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW), eine geänderte Bilanzstruktur (§ 2 Abs. 2 GemHVO NRW), die Buchführung für Vermögensgegenstände bis zu 410 EUR in Form von Sammellisten, Inventarlisten oder unmittelbar als Aufwand (§§ 33 Abs. 4 und 35 Abs. 2 GemHVO NRW) und die Pflicht, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§§ 38 Abs. 3 und 43 Abs. 3 GemHVO NRW).
Mit dem Inkrafttreten des 2. NKFWG erfolgten Änderungen in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie die Ablösung der bisherigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) zum 01.01.2019. Die Wertgrenze der Vermögensgegenstände bis 410 EUR wurde auf 800 EUR erhöht, hierbei besteht weiterhin die Möglichkeit zur Verbuchung als Aufwand (§§ 30 Abs. 4 und 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Des Weiteren wurde erstmals das Wahlrecht einer komponentenweisen Aktivierung von bestimmten Vermögensgegenständen eingeräumt (Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW). Zudem wurden die Muster für die dem Anhang beizufügenden Spiegel angepasst und um den Eigenkapitalspiegel erweitert („VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen MBl. NRW. 2019 S. 652).
Im Zuge des 3. NKFWG wurden die Paragrafen 84 und 95 der GO NRW neu gefasst (Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV.NRW. S. 136) in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023) und beachtet.

Bei der Bundesstadt Bonn besteht für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2027 ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG).

2. Inventur

Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW i. V. m. § 29 KomHVO NRW sind alle Gemeinden verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Dabei hat die Gemeinde ihre Vermögensgegenstände zum 31.12. genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Es kann von Inventarvereinfachungsverfahren gemäß § 30 KomHVO NRW Gebrauch gemacht werden.
Die Durchführung der Inventur wird in der „Allgemeinen Inventurrichtlinie der Bundesstadt Bonn“ in der Fassung vom 01.09.2020 geregelt.

Die Vermögensgegenstände sind gem. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW bei Anwendung des Buchinventurverfahrens bei körperlich beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mindestens alle fünf Jahre und bei körperlich unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle zehn Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Zur ordnungsgemäßen Fortschreibung des Vermögensbestands wurden die Fachbereiche in der Jahresabschlussverfügung der Kämmerin aufgefordert, alle Veränderungen des Vermögensbestands an die Finanzbuchhaltung zu melden.
Alle Fachbereiche haben in einem Bestätigungsschreiben erklärt, dass sie dieser Verpflichtung nachgekommen sind.

Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bilanzwert 31.12.2022	59.591.817,65 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	150.799.925,93 EUR
Entwicklung	91.208.108,28 EUR

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ ist am 01.10.2020 in Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2023 waren über die COVID-19-Pandemie-bedingten Isolierungsbeträge hinaus zudem die Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine zu berücksichtigen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz). Gemäß § 33a KomHVO NRW erfolgt die Bewertung der zu aktivierenden Bilanzierungshilfen nach § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1063) geändert worden ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 war die Summe der Haushaltsbelastung durch entsprechende Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln (§ 5 Abs. 2 NKF-CUIG).
Das NKF-CUIG beinhaltet zwei mögliche Wege zur Isolierung der COVID-19-Pandemie-bedingten sowie kriegsbedingten Schäden. Nach § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CUIG werden sie durch eine gesonderte Erfassung der Haushaltsbelastungen berechnet. Nach Satz 2 kann hilfsweise eine Nebenberechnung vorgenommen werden, soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können.
Die Bundesstadt Bonn hat bei den durch die Buchhaltung erfassten pandemiebedingten Geschäftsvorfällen von der „genauen Ermittlung“ nach § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CUIG Gebrauch gemacht. Die nicht im Rechnungswesen abgebildeten Mindererträge und -aufwendungen werden durch Nebenrechnungen dargestellt. Hierzu erfolgt u. a. die Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2023 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 („Pauschale Ermittlung“).

Eine Haushaltsbelastung i. S. d. § 5 Abs. 4 in Verbindung mit § 6 NKF-CUIG, die als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell als Bilanzierungshilfe anzusetzen ist, hat sich erstmalig für das Jahr 2021 in Höhe von 34.696.596,63 EUR ergeben. Im Geschäftsjahr 2022 erfolgte die Korrektur des Wertes aus dem Jahr 2021 in Höhe von -1.881.236,87 EUR sowie die Isolierung von 27.241.428,96 EUR COVID-19-Pandemie-bedingten und -464.971,07 EUR kriegsbedingten Haushaltsbelastungen des Jahres 2022. Im Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Korrektur der Werte aus dem Jahr 2022 in Höhe von -504,31 EUR für COVID-19-Pandemie-bedingte und 354.153,16 EUR für kriegsbedingte Haushaltsbelastungen. Es wurden zudem Beträge in Höhe von 36.883.959,70 EUR für COVID-19-Pandemie-bedingte und 53.970.499,73 EUR für kriegsbedingte Haushaltsbelastungen isoliert. Die Bilanzierungshilfe weist somit zum 31.12.2023 einen Isolierungsbetrag in Höhe von 150.799.925,93 EUR aus.
Weitere Ausführungen dazu finden sich unter „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“.
Gemäß Verordnung zur Änderung der KomHVO NRW vom 30.10.2020 wurde für § 42 Abs. 3 die Bilanzposition „0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ der Nummer 1 vorangestellt. Die Bilanz ab Jahresabschluss 2020 wurde dementsprechend erweitert.

1. Anlagevermögen

Bilanzwert 31.12.2022	4.944.748.135,50 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	4.987.146.705,47 EUR
Entwicklung	42.398.569,97 EUR

Allgemeines

Der Wertansatz von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens richtete sich nach den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern Vermögensgegenstände durch eine Schenkung oder unentgeltliche Überlassung zugingen, wurden sie mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert, die dem Übertragenden entstanden sind. Wenn solche Angaben nicht verfügbar waren, wurden Wertansätze durch sachverständige Schätzungen oder Heranziehung passender Vergleichswerte ermittelt. Gleichzeitig erfolgte die Bildung entsprechender Sonderposten.

Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden im Geschäftsjahr 2023 grundsätzlich nicht vorgenommen. Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde, wie bei der Anwendung von Vereinfachungsregeln erläutert, nur im Bereich der Festwerte abgewichen.

Im Zuge des 2. NKFWG NRW wurde in § 36 Abs. 2 KomHVO NRW bezüglich der gemeindlichen Investitionen ein Wahlrecht zur Anwendung des Komponentenansatzes ermöglicht. Demnach können für bestimmte Vermögensgegenstände (Gebäude, Straßen, Wege, Plätze in bituminöser Bauweise) Komponenten gebildet und für diese unterschiedliche Nutzungsdauern hinsichtlich des Abschreibungszeitraumes bestimmt werden. Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen. Soweit der Komponentenansatz nicht angewendet wird, ist gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW bei einer erheblichen Erhaltungsmaßnahme oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes, die eine Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht, dieser neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen.
Das Wahlrecht wurde für die Bundesstadt Bonn wie folgt ausgeübt:
Für den Bereich der Straßen, Wege, Plätze wurde auf eine komponentenweise Abschreibung verzichtet. Auch die städtischen Gebäude wurden nicht komponentenweise angesetzt. Dementsprechend erfolgte die Anwendung der Nutzungsdauerverlängerung im Sinne des § 36 Abs. 5 KomHVO NRW bei allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewendet (vgl. § 36 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW). Die wirtschaftlichen Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle aufgeführt. Das MHKBG hat im Runderlass „Muster für das doppische Rechnungswesen sowie zu Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW)“ unter anderem das Muster „Abschreibungstabelle“ im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht (MBl. NRW. 2019 S. 652). Innerhalb der vorgegebenen Rahmenbreite ist die Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse festgelegt worden. In begründeten Einzelfällen wurde von der Rahmentabelle abgewichen.
Für Festwerte, Grundstücke, Dienstbarkeiten und Kunstwerke als nicht abnutzbare Vermögensgegenstände sowie Anlagen im Bau wurden keine Abschreibungen vorgenommen.

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch bei einer voraussichtlich nicht dauernden Wertminderung vorgenommen werden.
Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben (§ 36 Abs. 9 KomHVO NRW).
Für immaterielles oder Sachanlagevermögen wurde keine außerplanmäßige Abschreibung gebucht.
Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungswertes für das SGB (siehe Aktiva Ziffer 1.3.2 Beteiligungen).

Zuschreibungen wurden nicht gebucht.

Anwendung von Vereinfachungsregeln

Wertgrenzen
Gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Von der Vereinfachungsregel wurde wie in den Vorjahren auch im Haushaltsjahr 2023 Gebrauch gemacht.

Festwerte
Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden für ausgewählte Vermögensgegenstände Festwerte gebildet (vgl. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW). Hierbei handelt es sich um den Aufwuchs/die Ausstattung von Grün- und Parkanlagen (ohne die Rheinaue), das Straßenbegleitgrün (ohne Straßenbäume) und den Stadtwald sowie um den Medienbestand der Stadtbibliothek.

Inventurmethoden für das Anlagevermögen

Für immaterielle Vermögensgegenstände, Grundstücke und Finanzanlagen wird die Buch- und Beleginventur als Inventurvereinfachungsverfahren herangezogen (§ 30 Abs. 2 KomHVO NRW).
Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, Forderungen und Schulden, des Betrags des baren Geldes sowie sonstigen Vermögensgegenstände anhand der Buchführung oder anderer Belege ermittelt.

Die körperliche Inventur beinhaltet die Anforderung, die materiellen Vermögensgegenstände in Augenschein zu nehmen und den Bestand mengen- und wertmäßig zu erfassen (zählen, messen, wiegen).

Der auch bei einer Inventur zu beachtende Grundsatz der Wirtschaftlichkeit hat dazu geführt, dass Inventurformen angewendet wurden, die mit weniger Aufwand verbunden waren bzw. sind als eine erneute vollständige Erhebung aller Bestände und die die erforderliche Vollständigkeit und Richtigkeit ausreichend gewährleisten.

Für das Vermögen von Aufgabenbereichen, für die aufgrund anderweitiger Anforderungen die Verpflichtung zur regelmäßigen Kontrolle der Vermögensgegenstände besteht (z.B. um Verkehrssicherungspflichten oder gesetzliche Auflagen zu erfüllen) und dies in geeigneter Weise dokumentiert wird, wurden diese Kontrollen als Inaugenscheinnahme einer körperlichen Inventur anerkannt. Da im Rahmen solcher Kontrollen regelmäßig auch Reparatur- oder Sanierungsbedarf festzustellen ist, wird auch die Werthaltigkeit der Vermögensgegenstände betrachtet.

Auf dieser Grundlage werden Sonderrichtlinien zur „Allgemeinen Inventurrichtlinie der Bundesstadt Bonn“ hinsichtlich der Bestandskontrollen erstellt, die fachliche Besonderheiten berücksichtigen und die erforderlichen Vorgehensweisen vorgeben. Zusätzlich zur Inaugenscheinnahme wurden Bestandsabgleiche zwischen den Datenbeständen der Fachbereiche und den Daten in der Anlagenbuchhaltung (SAP-FIAA) festgelegt, die zukünftig erfolgen sollen bzw. schon durchgeführt werden.

Mit dem Einsatz der zur Durchführung der Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände beschafften Inventarisierungssoftware Parsec.NET wurde im Jahr 2019 begonnen.
Bewegliche Vermögensgegenstände sollen zukünftig grundsätzlich einen Barcodeaufkleber erhalten, der im Rahmen der Inventurdurchführung abgescannt werden kann. Das Scanergebnis wird in der Inventarisierungssoftware zum elektronischen Abgleich mit den Daten der Anlagenbuchhaltung verwendet. Dabei werden Vermögensgegenstände mit einem Buchwert von 0,00 EUR ebenfalls inventarisiert.

Wirtschaftsgüter, deren Nettoanschaffungswert 800,00 EUR nicht überschreitet, werden entsprechend der Regelung in § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand gebucht. Der im Jahr 2019 amtierende Hauptverwaltungsbeamte hat die Bundesstadt Bonn im Sinne von § 30 Abs. 4 KomHVO NRW von der körperlichen Inventur dieser Vermögensgegenstände befreit.

Näheres zu den überprüften Inventurgebieten findet sich im Folgenden unter der jeweiligen Bilanzposition.

Das zu erstellende Inventarverzeichnis des Anlagevermögens liegt in Form entsprechender stichtagsbezogener Auswertungen aus dem SAP-System vor.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzwert 31.12.2022	6.732.799,16 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	6.433.888,39 EUR
Entwicklung	-298.910,77 EUR
davon Zugänge	579.991,36 EUR
davon Abgänge	-35.191,99 EUR
davon Umbuchungen	120.343,37 EUR
davon Abschreibungen	-964.053,51 EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung der Kommune Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Die Vermögensgegenstände müssen zudem bewertungsfähig sein. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden (§ 44 Abs. 1 KomHVO NRW).

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

Geleistete Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände waren in Höhe von 119.956,82 EUR zu bilanzieren. Dieser Betrag ist in dem oben genannten Bilanzwert enthalten. Im Vergleich zum 31.12.2022 ist der Bestand der geleisteten Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände um ca. 73.000,00 EUR gestiegen.

Die Verringerung des Bilanzwertes der immateriellen Vermögensgegenstände ergibt sich vor allem aus Aufwand für Abschreibungen.
Zudem wurden Abgänge aus der Aufarbeitung von Differenzen aus dem Inventurabgleich zum 31.12.2022 in Höhe von ca. 32.000,00 EUR im Bereich des Amtes für Bodenmanagement und Geoinformation gebucht.

Für immaterielle Vermögensgegenstände wird die Buch- und Beleginventur als Inventurvereinfachungsverfahren herangezogen (§ 30 Abs. 2 KomHVO NRW).
Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände anhand der Buchführung oder anderer Belege ermittelt.
Zum Zwecke der Inventur wurden Bestandslisten zum 31.12.2021 aus dem Buchhaltungssystem SAP an die bilanzierenden Fachbereiche versendet und dort auf Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Diese Prüfung dauerte bis ins Jahr 2023 an, in dem die letzten Inventurdifferenzen gebucht wurden.

1.2 Sachanlagen

Bilanzwert 31.12.2022	3.318.867.495,07 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	3.341.895.985,10 EUR
Entwicklung	23.028.490,03 EUR

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert 31.12.2022	863.004.126,03 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	862.817.558,85 EUR
Entwicklung	-186.567,18 EUR
davon Zugänge	2.078.865,91 EUR
davon Abgänge	-1.367.811,99 EUR
davon Umbuchungen	3.995.856,93 EUR
davon Abschreibungen	-4.893.478,03 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke und Aufbauten auf Grünflächen (öffentliche Grünflächen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze und Dauerkleingärten), Ackerland (landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gartenland), Wald und Forst sowie sonstigen unbebauten Grundstücken (Bauland, Rohbau- und Bauerwartungsland, Unland, Wasserflächen (Bäche incl. Aufbauten) und Erbbaurechte) bilanziert.

Die Zugänge ergeben sich unter anderem aus Aktivierungen von neu errichteten und sanierten Sportanlagen wie dem Skatepark in der Rheinaue und der Andreas-Schönmüller-Sportanlage, Aktivierungen im Bereich der Friedhöfe wie des Betriebshofs am Friedhof Beuel und Ersatzpflanzungen sowie Grundstücksankäufen. Zudem wurde ein Flurstück im Bereich des Rosenfelds vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen umgebucht, da im Jahr 2023 keine Veräußerungsabsicht der Fläche mehr bestand und stattdessen eine Vergabe im Erbbaurecht geplant ist.

Die Abgänge ergeben sich hauptsächlich aus der Buchung von Grundstücksverkäufen. Umbuchungen erfolgten im Rahmen von Veränderungsnachweisen im Grundstücksbereich.

Für Grundstücke wird die Buch- und Beleginventur als Inventurvereinfachungsverfahren herangezogen (§ 30 Abs. 2 KomHVO NRW).
Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte anhand der Buchführung oder anderer Belege ermittelt.

Näheres zur Inventur der städtischen Grundstücke regelt die „Sonderrichtlinie der Bundesstadt Bonn zur Inventur der Grundstücke“. Die Bestände aus dem Buchführungssystem SAP und dem Geo-Informations-System (GIS) als Vorverfahren wurden zuletzt im Mai 2023 abgeglichen. Die sich ergebenden Abweichungen werden laufend in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachbereichen geklärt und anschließend korrigiert.

Für die Inventur der Aufbauten auf städtischen Außensportanlagen wurde eine Sonderrichtlinie erarbeitet, die regelt, dass das Sportstättenkataster im GIS als Vorverfahren verwendet wird. Die endgültige Abstimmung und Veröffentlichung stehen derzeit aus.
Zur Vorbereitung eines vollständigen Bestandsabgleichs wurden in 2023 Vorarbeiten auf Basis des Entwurfs dieser Sonderrichtlinie erledigt. Dazu gehörte beispielweise die Bereinigung und Vereinheitlichung des Anlagenbestandes, indem Anlagenstammdaten an die Vorgaben in der Sonderrichtlinie angepasst, Vereinzelungen gebucht und nicht mehr vorhandene Vermögensgegenstände in Abgang gebracht wurden.

Die Spielgeräte auf Spielplätzen werden ebenfalls im GIS bzw. im Kinderspielplatzkontrollsystem KiSpiKo geführt und nachgehalten. Für dieses System ist eine Migration in eine neue Softwarelösung geplant. Eine Sonderrichtlinie wurde vor diesem Hintergrund noch nicht erstellt, jedoch Rahmenbedingungen hierfür erarbeitet. Eine Datenauswertung aus dem aktuellen System zum 31.12.2022 wurde für einen Bestandsabgleich mit SAP und zur Festlegung einer Stammdatenstruktur in der Anlagenbuchhaltung genutzt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanzwert 31.12.2022	175.783.780,47 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	175.684.006,89 EUR
Entwicklung	-99.773,58 EUR
davon Zugänge	2.330.670,67 EUR
davon Abgänge	0,00 EUR
davon Umbuchungen	1.200.519,32 EUR
davon Abschreibungen	-3.630.963,57 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden Grundstücke und Gebäude sowie sonstige Aufbauten für Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohngebäude sowie sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude bilanziert.

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

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich insbesondere aus Aktivierungen von Spielgeräten an Schulen und Kindertageseinrichtungen, von Grundstücken und zweier Wohngebäude.
Abgänge erfolgten im Bereich von Spielgeräten an Kindertageseinrichtungen. Da diese Vermögensgegenstände bereits abgeschrieben waren, wurde kein Aufwand erzeugt.

Für die Inventur der Grundstücke, die unter dieser Bilanzposition bilanziert sind, gelten die Ausführungen zur Inventur der unbebauten Grundstücke (siehe Punkt 1.2.1).

Für die Inventur der Spielgeräte, die unter dieser Bilanzposition bilanziert sind (Spielgeräte auf Spielplätzen an Schulen und Kindergärten), gelten die Ausführungen zur Inventur unter Punkt 1.2.1.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanzwert 31.12.2022	1.835.985.157,55 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	1.817.696.548,13 EUR
Entwicklung	-18.288.609,42 EUR
davon Zugänge	3.669.704,50 EUR
davon Abgänge	-1.469.940,56 EUR
davon Umbuchungen	27.546.590,44 EUR
davon Abschreibungen	-48.034.963,80 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet im Wesentlichen den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Lärm- und Stützwände und Hochwasserschutz-anlagen.

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich u.a. aus Aktivierungen von Grundstücken, Straßen, Kanalhaltungen und von Straßenbaumersatzpflanzungen. Umbuchungen wurden außerdem im Rahmen der Umsetzung von Grundstücksveränderungsnachweisen (Verschmelzung, Zerlegung, Fortführung) vorgenommen.
Die Abgänge erfolgten hauptsächlich in Zusammenhang mit dem Inventurabgleich der Straßen zum 31.12.2022 und der Erneuerung von bestehenden Kanalhaltungen.
Die Inventur des städtischen Kanalnetzes erfolgt auf Basis der „Sonderrichtlinie der Bundesstadt Bonn zur Inventur des Kanalnetzes“, wonach die ohnehin wegen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht und Kanalreinigungen stattfindende körperliche Inaugenscheinnahme im Vorsystem novaKANDIS bzw. in Excel-Listen dokumentiert wird. Ein Bestandsabgleich erfolgte zuletzt zum Stichtag 31.12.2021.

Für das Inventurgebiet des städtischen Straßennetzes soll ebenfalls eine Sonderrichtlinie erstellt werden. Eine Umsetzung war bislang wegen einer für Inventur- und Abgleichzwecke inkompatiblen Dokumentation der Kontrolltermine der Straßenaufbauten in einem Vorsystem nicht möglich. Dennoch konnte zum 31.12.2022 ein Bestandsabgleich der im Geo-Informations-System (GIS) erfassten Straßensegmente vorgenommen werden. Die hiermit ermittelten Inventurdifferenzen wurden in 2023 teilweise korrigiert.

Die städtischen Straßenbäume, die nicht im Festwert, sondern einzeln erfasst und bewertet sind, werden im Baumkataster mit einer eindeutigen Straßenbaum-ID geführt, über die ein Abgleich mit dem SAP-Datenbestand möglich ist. Eine Sonderrichtlinie soll erstellt werden. Auf Basis einer Auswertung des Straßenbaumkatasters zum Stichtag 31.12.2023 wurde der Bestand mit SAP abgeglichen und die Bearbeitung der Abweichungen begonnen.

Die Inaugenscheinnahme der städtischen Lichtsignalanlagen erfolgt über die mindestens jährlich durchzuführenden Wartungsarbeiten von Fremdfirmen. Der Bestand wird in Excel-Listen geführt und nachgewiesen. Ein Abgleich dieser Excel-Listen mit den bilanzierten Lichtsignalanlagen erfolgte zuletzt zum Stichtag 31.12.2020.

Unter die Ingenieurbauwerke fallen u.a. die städtischen Brücken. Deren Inventur ist in der 2023 veröffentlichten „Sonderrichtlinie der Bundesstadt Bonn zur Inventur der Brücken“ geregelt. Als Vorsystem dient das GIS. Die Bestände laut GIS und laut SAP wurden zum 31.12.2022 abgeglichen.
Neben den Brücken wurden hierbei ebenso die Stützwände abgeglichen, die ebenfalls im GIS erfasst sind, für die jedoch noch eine Sonderrichtlinie zu verfassen ist.
Ebenfalls zum 31.12.2022 wurde der erfasste Anlagenbestand zum Straßentunnel Bad Godesberg durch den bilanzierenden Fachbereich überprüft und bestätigt. Die geplante Sonderrichtlinie für den Straßentunnel Bad Godesberg konnte noch nicht umgesetzt werden.

Der Bestand der Straßenbeleuchtungsanlagen zur Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen und die „Anstrahlbeleuchtung“, welche über die Straßenbeleuchtungsanlage betrieben wird, wird bei den Stadtwerken Bonn in dem Programm LuxData geführt. Da jeder Lichtpunkt mit einer eindeutigen Nummer versehen ist, die ebenfalls in der Anlagenbuchhaltung im Buchführungssystem SAP hinterlegt ist, konnten hierüber zuletzt zum Stichtag 31.12.2021 die Bestände verglichen werden. Die Aufarbeitung des Ergebnisses dieses Bestandsabgleichs sowie die Vorarbeiten zur Erstellung einer Sonderrichtlinie für dieses Inventurgebiet dauern an.

Die wasserwirtschaftlichen Anlagen (Wasserbauwerke) umfassen die Hochwasserschutzanlagen (Deiche, Rheinufermauern) und die Bäche (technische Bauwerke, Verrohrungen, sonstige Eingriffe wie z.B. Renaturierungen). Im GIS sind beispielsweise Bachverläufe, sowie die Standorte von Pegeln, Stauanlagen, Kreuzungs- und Querbauwerken abrufbar. Soweit Bachabschnitte verrohrt sind, werden diese Verrohrungen im Kanalmanagement-System novaKANDIS geführt, in dem auch die jeweiligen Zustandsaufnahmen hinterlegt sind. Weitere Informationen zu den Gewässern sind im Bachentwicklungsplan enthalten. Auf Grundlage dieser Informationen aus den Vorsystemen wurden die Bilanzwerte zum Stichtag 31.12.2022 vom Fachbereich überprüft und bestätigt. Die Sonderrichtlinie für dieses Inventurgebiet soll in Kürze abschließend abgestimmt werden.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bilanzwert 31.12.2022	294.650,39 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	165.552,87 EUR
Entwicklung	-129.097,52 EUR
davon Zugänge	27.114,24 EUR
davon Abgänge	0,00 EUR
davon Umbuchungen	-145.226,25 EUR
davon Abschreibungen	-10.985,51 EUR

Dieser Bilanzposition sind die Aufbauten zugeordnet, die sich auf fremdem Grund und Boden befinden sowie Mietereinbauten.

Die Zugänge ergeben sich aus Aktivierungen der Paneele zum Niedergermanischen Limes, die auf Privatgrundstücken errichtet wurden, aber im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen.

Der Wert der Umbuchungen resultiert aus dem Wechsel der Musikbibliothek in die Bilanzposition für bebauten Grundstücke, da das dazugehörige Grundstück zwischenzeitlich angekauft wurde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanzwert 31.12.2022	120.953.940,63 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	122.606.501,08 EUR
Entwicklung	1.652.560,45 EUR
davon Zugänge	1.655.310,45 EUR
davon Abgänge	-2.750,00 EUR
davon Umbuchungen	0,00 EUR
davon Abschreibungen	0,00 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt.
Zu den Kunstgegenständen zählen beispielsweise Plastiken, Gemälde, Skulpturen und Archivalien des Kunstmuseums und des Stadtmuseums Bonn.
Als Kulturdenkmäler werden beispielsweise Reliefs, Wegekreuze, Statuen und Säulen erfasst, soweit es sich nicht um ein Gebäude handelt.

Die Zugänge ergeben sich aus Aktivierungen von Kunstgegenständen und -werken insbesondere aus Schenkungen.
Die Abgänge ergeben sich aus der Demontage eines maroden Außenkunstwerks.
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler unterliegen in der Regel keiner Abnutzung, daher erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.

Die Kunstgegenstände des Kunstmuseums werden in der Software Museum Plus inventarisiert. Die Bestände laut Museum Plus wurden mit den erfassten Vermögenswerten in SAP zum Stichtag 31.12.2021 abgeglichen. Es ergaben sich Inventurdifferenzen verschiedenster Form, die in 2022 und 2023 bereinigt wurden. Eine Sonderrichtlinie soll erstellt werden, jedoch wurde der erstellte Entwurf bisher nicht abgestimmt.

Das Stadtmuseum inventarisiert seine Sammlungsbestände ähnlich wie das Kunstmuseum mit der Software Museum Plus. Der letzte Bestandsabgleich fand zum Stichtag 31.12.2021 statt. Eine Sonderrichtlinie soll sich an der des Kunstmuseums orientieren und wird erstellt, wenn diese fertiggestellt ist.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

Bilanzwert 31.12.2022	28.441.180,62 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	27.812.673,44 EUR
Entwicklung	-628.507,18 EUR
davon Zugänge	3.636.598,41 EUR
davon Abgänge	-14.083,22 EUR
davon Umbuchungen	639.523,92 EUR
davon Abschreibungen	-4.890.546,29 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Pkw, Nutzfahrzeuge und sonstige Fahrzeuge wie Fahrräder erfasst.

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich aus Aktivierungen von Fahrzeugen und Betriebsvorrichtungen in Schwimmbädern.
Die Abgänge ergeben sich hauptsächlich aus dem Verkauf von Fahrzeugen.

In der „Sonderrichtlinie der Bundesstadt Bonn zur Inventur der Fahrzeuge“ wird die Inventur der städtischen Fahrzeuge mit Ausnahme der Feuerwehr und des Rettungsdienstes geregelt. Als Vorsystem dient die Betriebssoftware MEKOS, in der die letzten Überprüfungstermine und damit Inaugenscheinnahmen der Fahrzeuge dokumentiert werden. Der Bestandsabgleich mit SAP fand zuletzt zum 31.12.2021 statt.

Das Inventar von Feuerwehr und Rettungsdienst wird in dem Programm Feuernetz geführt. Dieses befindet sich noch im Aufbau, soll aber perspektivisch als Vorsystem für Inventurzwecke dienen, so dass auf dieser Basis eine Sonderrichtlinie erstellt werden kann. Der bilanzielle Anlagenbestand wurde zum Stichtag 31.12.2020 vom Fachbereich überprüft und bestätigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzwert 31.12.2022	23.467.618,34 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	23.429.088,22 EUR
Entwicklung	-38.530,12 EUR
davon Zugänge	4.420.607,92 EUR
davon Abgänge	-15.916,50 EUR
davon Umbuchungen	242.060,98 EUR
davon Abschreibungen	-4.685.282,52 EUR

Unter dieser Bilanzposition wird die bewegliche Betriebs- und Geschäftsausstattung wie Werkstatteinrichtung und -geräte, Bau- und Garteneinrichtung und -geräte, medizinische Geräte, Sport- und Freizeitgeräte, Schuleinrichtungen, Einrichtungen in Kindertagesstätten, Büroeinrichtung und -geräte, DV- und Nachrichtentechnik sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung bilanziert.

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich u.a. aus Aktivierungen von beweglichem Vermögen der Schulen und Kindertageseinrichtungen.
Die Abgänge ergeben sich hauptsächlich aus Anlagenabgängen in Zusammenhang mit Neuanschaffungen, altersbedingten Außerbetriebnahmen und Verkäufen.

Im Jahr 2023 wurde das bewegliche Vermögen des Personalrats mittels der Inventarisierungssoftware Parsec.NET überprüft und erfasst sowie etikettiert.
Bestandsabgleiche wurden für die Instrumente der Musikschule und des Beethovenorchesters begonnen.
Die Musikschule inventarisiert die dortigen Instrumente in der Software IMikel und hat eine Auswertung hieraus zur Verfügung gestellt. Auf dieser Basis wurde der bilanzierte Anlagenbestand in 2023 geprüft und soweit erforderlich angepasst.
Das Beethovenorchester hat ebenfalls eine Liste mit den dort geführten Instrumenten übermittelt, so dass auf dieser Basis der SAP-abgeglichen werden konnte.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanzwert 31.12.2022	270.937.041,04EUR
Bilanzwert 31.12.2023	311.684.055,62EUR
Entwicklung	40.747.014,58EUR
davon Zugänge	78.634.886,91 EUR
davon Abgänge	0,00 EUR
davon Umbuchungen	-33.599.668,71 EUR
davon Abbau offene Anzahlungen im Umlaufvermögen	-4.288.203,62 EUR
davon Abschreibungen	0,00 EUR

Bis zum Jahr 2018 wurden investive geleistete Anzahlungen im Umlaufvermögen ausgewiesen. Für die offenen Anzahlungen, die bis zur Umstellung des Buchungsverfahrens in 2018 gezahlt wurden, für die zum Stichtag aber noch keine Schlussrechnung vorliegt, ist für den richtigen Bilanzausweis im Sachanlagevermögen eine Umbuchung vorzunehmen. Diese Umbuchungen können nicht in der Anlagenbuchhaltung erfolgen und werden daher nicht in Position 2.8 des Anlagenspiegels ausgewiesen (siehe auch Weitere Angaben gem. § 45 KomHVO NRW).
Zum 31.12.2023 wurden 12.831.162,73 EUR vom Umlaufvermögen in das Sachanlagevermögen umgebucht, das sind 4.288.203,62 EUR weniger als zum 31.12.2022. D.h. der Altbestand an offenen Anzahlungen konnte in 2023 um 4.288.203,62 EUR verringert werden.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau unterliegen in der Regel keiner Abnutzung. Daher erfolgen keine planmäßigen Abschreibungen.
Die Zugänge resultieren aus noch nicht aktivierbaren Anschaffungs- und Herstellungskosten aus kreditorischen Rechnungen oder aktivierten Eigenleistungen.
Unter den Umbuchungen werden im Wesentlichen Aktivierungen von Beständen aus Vorjahren ausgewiesen.

Die Bestände auf Anlagen im Bau und in den geleisteten Anzahlungen wurden zum Stichtag in voller Bilanzhöhe durch die Fachbereiche im Zuge der jährlichen Bestätigungen zum Jahresabschluss geprüft und bescheinigt.

Der Bestand der sogenannten „Altfälle“ der Anlagen im Bau aus der Abschlussprüfung 2017 wurde im Jahr 2023 um 786.283,85 EUR reduziert.
Weitere Fälle befinden sich in Bearbeitung: teilweise wurden die Fachbereiche an die Erledigung erinnert oder es wurden Sachverhalte mitgeteilt, aufgrund derer eine Aktivierung noch nicht möglich ist (z.B. Planungsstadium, Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen, geplante Übertragung des Vermögensgegenstandes an das Städtische Gebäudemanagement im Jahr 2024).

1.3 Finanzanlagen

Bilanzwert 31.12.2022	1.619.147.841,27 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	1.638.816.831,98 EUR
Entwicklung	19.668.990,71 EUR

Die Bewertung der städtischen Beteiligungen für die Eröffnungsbilanz der Bundesstadt Bonn erfolgte auf der Grundlage von § 92 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 55 Abs. 6 GemHVO a.F. NRW. Ausgehend vom Grundsatz des vorsichtig geschätzten Zeitwertes sind bei der

Ermittlung die zulässigen Bewertungsmethoden Substanzwertverfahren, Ertragswertverfahren oder Eigenkapitalspiegelbildmethode verwandt worden.

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr übernommen.

Für Finanzanlagen wird die Buch- und Beleginventur als Inventurvereinfachungsverfahren herangezogen (§ 30 Abs. 2 KomHVO NRW). Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der Finanzanlagen anhand der Buchführung oder anderer Belege ermittelt.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzwert 31.12.2022	530.489.824,66 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	530.489.824,66 EUR
Entwicklung	0,00 EUR
davon Zugänge	0,00 EUR
davon Abgänge	0,00 EUR
davon Umbuchungen	0,00 EUR
davon Abschreibungen	0,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind als wertmäßig wesentliche Beteiligungen ausgewiesen:
- Stadtwerke Konzern (SWB GmbH)
- Vereinigte Bonner Wohnungsbau Aktiengesellschaft (VEBOWAG)
- Müllverwertungsanlage Bonn GmbH (MVA)
- bonnorange AöR.

Es haben sich keine Hinweise auf Wertberichtigungen zum 31.12.2023 für die Werte der verbundenen Unternehmen ergeben.

1.3.2 Beteiligungen

Bilanzwert 31.12.2022	122.518.115,92 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	122.518.115,92 EUR
Entwicklung	0,00 EUR
davon Zugänge	0,00 EUR
davon Abgänge	0,00 EUR
davon Umbuchungen	0,00 EUR
davon Abschreibungen	0,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind als wertmäßig wesentliche Unternehmen ausgewiesen:
- Wahnbachtalsperrenverband (WTV)
- Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA).

Es haben sich keine Hinweise auf Wertberichtigungen zum 31.12.2023 für die Werte der Beteiligungen ergeben.

1.3.3 Sondervermögen

Bilanzwert 31.12.2022	317.625.656,63 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	314.295.406,00 EUR
Entwicklung	-3.330.250,63 EUR
davon Zugänge	7.213.033,75 EUR
davon Abgänge	0,00 EUR
davon Umbuchungen	0,00 EUR
davon Abschreibungen	-10.543.284,38 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die drei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

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

ausgewiesen.

Mit Ratsbeschluss vom 13.06.2023 zum Wirtschaftsplan 2023 des SGB werden die vom SGB benötigten Mittel zur Darlehenstilgung in Höhe von rd. 7.213 TEUR in Form einer Kapitalerhöhung zur Verfügung gestellt.
Weiterhin bestand beim SGB ein Wertberichtigungsbedarf in Höhe von rd. 9.427 TEUR.

Die Bewertung des Theaters der Bundesstadt Bonn erfolgt auf Basis eines vom Theater erstellten Zwischenabschlusses. Der Zwischenabschluss zum 31.12.2022 weist ein Eigenkapital von 32.382 TEUR aus. Es hat sich ein Abschreibungsbedarf (rd. 1.116 TEUR) ergeben.

Bei dem Beteiligungswert für die Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn hat sich kein Änderungsbedarf zum 31.12.2023 ergeben.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzwert 31.12.2022	96.363.255,84 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	88.105.478,61 EUR
Entwicklung	-8.257.777,23 EUR
davon Zugänge	14.664.310,15 EUR
davon Abgänge	-22.922.087,38 EUR
davon Umbuchungen	0,00 EUR
davon Abschreibungen	0,00 EUR

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

Zu den Wertpapieren gehört 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 wurde jedoch weiter fortgeführt, da sich eine vorzeitige Auflösung wirtschaftlich nachteilig dargestellt hat. Der Sparkassenbrief läuft bis zum Jahr 2026.

Die Fonds-Anlage der Versorgungsrücklage wurde im Jahr 2023 aufgelöst und nicht mehr neu angelegt.

Ebenfalls in 2023 wurden die Vermögensverwaltungsmandate mit dem Stammkapital der rechtlich unselbständigen Stiftungen aufgelöst. Dieser Betrag wurde in einem festverzinslichen Sparkassenbrief für 10 Jahre neu angelegt.
Das Rücklagevermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen wurde im Jahr 2019 zum Teil in einen konservativen Stiftungsfonds investiert, um eine positive Rendite zu erzielen. Ein weiterer Teil des Rücklagevermögens der rechtlich unselbständigen Stiftungen wurde im Jahr 2023 zu einem festen Zinssatz in einem Festgeld für zwei Jahre angelegt. Für die Geldanlagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden auf der Passivseite Sonderposten ausgewiesen.

Die Rücklagemittel für das Kongresszentrum (WorldCCBonn) sind seit Mitte 2018 in einem neu aufgelegten, konservativen Spezialfonds angelegt. Hierfür werden wie bisher auf der Passivseite sonstige Verbindlichkeiten angesetzt.

Weitere Geldanlagen werden in Form von Termingeldern gehalten und unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ im Umlaufvermögen ausgewiesen. Erläuterungen hierzu finden sich unter Aktiva Ziffer 2.4.

1.3.5 Ausleihungen

Stand 31.12.2022	552.150.988,22 EUR
Stand 31.12.2023	583.408.006,79 EUR
Entwicklung	31.257.018,57 EUR
davon Zugänge	476.973.244,17 EUR
davon Abgänge	-428.297.387,10 EUR
davon Umbuchungen	0,00 EUR
davon Abschreibungen	-17.418.838,50 EUR

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

- diverse Darlehensforderungen
- Städtische Investitionszuschüsse an das SGB und das Theater
- Anteil an der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Bonn eG
- Anteil an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Sankt Augustin eG
- Anteile an Zweckverbänden
- Anteil am Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung (RSI)
- Anteil an der Klärschlammverwertung am Rhein GmbH (KLAR GmbH).

Im Rahmen der Konzernfinanzierung hat die Stadt ab 2020 begonnen, Darlehen für die Stadtwerke Bonn (SWB) aufzunehmen. Bei diesem Modell gewährt die Stadt den Stadtwerken/Stadtwerketöchtern Gesellschafterdarlehen und refinanziert diese selbst bei Kreditinstituten. In der städtischen Bilanz werden damit unter der Bilanzposition „Ausleihungen“ eine Forderung gegenüber den Stadtwerken und korrespondierend auf der Passivseite eine Kreditverbindlichkeit ausgewiesen. Der Bestand beträgt zum 31.12.2023 rd. 101,2 Mio. EUR.

Die bilanzierten Darlehensforderungen aus dem Bereich der Stadtkämmerei wurden zum Stichtag 31.12.2023 mit dem Vorsystem VKompass abgeglichen.

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden auch die an die beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SGB und Theater geleisteten Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Für den Investitionszuschuss (IZ) an das SGB wurde zum 01.01.2023 eine neue Darstellung in der städtischen Anlagenbuchhaltung umgesetzt, die es ermöglicht, einen genauen Abgleich mit der Bilanz des SGB vorzunehmen und sowohl die Anschaffungs- und Herstellungskosten als auch die Restbuchwerte treffend darzustellen. Auf Grund dieses neuen Buchungskonzeptes, nach dem die bisher summarisch geführte Anlage zu Gunsten einzelner Anlagenstammsätze je bilanziertem Sonderposten bei SGB aufgelöst wurde, werden im Anlagenspiegel Abgänge und Zugänge ausgewiesen, die sich nur aus der technischen Buchungslogik ergeben und keine tatsächliche Veränderung des Anlagenbestandes bedeutet. Der Restbuchwert wurde durch die Buchungen nicht verändert.
Die Wertanpassung an die Bilanz des SGB erfolgte in 2023 mangels vorliegenden Jahresabschlusses des SGB auf Basis des Sachstandes vom 30.04.2024 zum Stichtag 31.12.2023.
Der Investitionszuschuss wurde um rund 51,9 Mio. EUR durch neu geleistete Zuschüsse erhöht. Abschreibungen wurden in Höhe von 16,5 Mio. EUR gebucht, wobei 3,8 Mio. EUR auf eine Korrektur für das Jahr 2022 zurückzuführen sind.

Der Investitionszuschuss an das Theater wurde in 2023 um rund 1,1 Mio. EUR durch neu geleistete Zuschüsse erhöht. Abschreibungen wurden in Höhe von rund 866 TEUR gebucht.

2. Umlaufvermögen

Bilanzwert 31.12.2022	265.712.632,69 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	247.319.783,73 EUR
Entwicklung	-18.392.848,96 EUR

2.1 Vorräte

Bilanzwert 31.12.2022	1.154.402,14 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	1.347.136,81 EUR
Entwicklung	192.734,67 EUR

Eine Ermittlung und Bilanzierung von Vorratsbeständen „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ erfolgte in folgenden Verwaltungsbereichen:

- Amt 03 Merchandising-Artikel Bonn-Information
- Amt 10-2 DV-Verbrauchsmaterial
- Amt 10-3 Büromaterial der Druckerei sowie Büromobiliar
- Amt 40 Material für die städtischen Schulen
- Amt 52 Material für den Bäderbetrieb
- Amt 66 Materiallager Lievelingsweg 110
- Amt 67 Wirtschaftshof

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 der Bestandsveränderungen gemeldet.

Des Weiteren wurde die Skontoverrechnung unter der Bilanzposition Vorräte ausgewiesen. Die Auszahlung der betroffenen kreditorischen Rechnungen mit Skontoabzug erfolgte im Folgejahr und damit auch der Ausgleich des Sachkontos.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert 31.12.2022	242.760.999,73 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	240.066.483,22 EUR
Entwicklung	-2.694.516,51 EUR

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde der Forderungsbestand festgestellt und überprüft. Es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Das zugehörige Inventarverzeichnis zu Forderungen wurde erstellt.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Bilanzwert 31.12.2022	130.086.731,12 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	83.816.812,02 EUR
Entwicklung	-46.269.919,10 EUR

Öffentlich-rechtliche Forderungen bestehen aus

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

Bestandteil der Forderungen aus Transferleistungen war ein Betrag in Höhe von 24.632.536,00 EUR aufgrund des Förderprogramms ‚Gute Schule 2020' des Landes NRW. Für konsumtive und investive Darlehen war aufgrund der Tilgungsleistung des Landes NRW die Forderung im Jahr 2023 um 1.540.120,00 EUR zu reduzieren.

Die Forderungen aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer waren um 291.621,61 EUR zu verringern.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bilanzwert 31.12.2022	63.010.201,77 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	97.310.377,23 EUR
Entwicklung	34.300.175,46 EUR

Dabei handelt es sich u.a. um privatrechtliche Forderungen

- gegenüber dem privaten Bereich in Höhe von 44.666.235,09 EUR
- gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 52.449.582,31 EUR

Dies sind beispielsweise Einnahmen aus Ersatzansprüchen, Miet- und Pachteinnahmen, Verkaufserlöse, Beistandsleistungen und Teilnehmerentgelte.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzwert 31.12.2022	49.664.066,84 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	58.939.293,97 EUR
Entwicklung	9.275.227,13 EUR

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden u. a. Spenden und Zuschüsse nachgewiesen. Darüber hinaus erfolgte 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. Ab der Erstellung des Entwurfes zum Jahresabschluss 2023 wurde eine grundsätzliche Wert-/Bagatellgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR für antizipative und transitorische Abgrenzungsbuchungen eingeführt.

Weiterhin wurden hier Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb nicht mehr dauerhaft dienen sollen, weil ein Verkauf vorgesehen ist. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um bebaute und unbebaute Grundstücke der Abteilung Liegenschaften.

Wird die Veräußerung eines städtischen Grundstücks beschlossen, wird dieses (ggf. inklusive Aufbauten) zum Datum des Ratsbeschlusses aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. Im Jahr 2023 fielen keine Umbuchungen an.

Entfällt die Veräußerungsabsicht, wird der Vermögenswert aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen umgebucht. In 2023 wurde das Grundstück BNBU-10-00112/000 im Bereich des Baugebiets „Im Rosenfeld“ mit insgesamt rd. 1.021 TEUR in das Anlagevermögen umgebucht.

Es wurden Abgänge aus Grundstücksveräußerung in Höhe von rund 1,7 Mio. EUR gebucht.
Weiterhin wurde der Bilanzwert um rund 69 TEUR auf Grund von Korrekturen für Vorjahre erhöht.

Im Umlaufvermögen gilt das strenge Niederstwertprinzip. Im Geschäftsjahr 2023 ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine Wertberichtigung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Auch der Bestand der Grundstücke aus der Entwicklungsmaßnahme Wohn- und Wissenschaftspark St. Augustin (WTP), die zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht veräußert waren, wurden hier in Höhe von 4.992.694,26 EUR ausgewiesen. Da die Grundstücke von den Entwicklungsträgern (= Treuhänder) in deren Namen, aber für Rechnung der Stadt (= Treugeber) zu veräußern sind, hatte die Bilanzierung bei der Stadt als wirtschaftlichem Eigentümer zu erfolgen. Auf der Passivseite wurden entsprechende Verbindlichkeiten für die Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt abgebildet.

Im Rahmen der Buchung von geleisteten Anzahlungen wurde festgestellt, dass auch Anzahlungen für Baumaßnahmen dieser Bilanzposition zugeordnet waren. Um eine zutreffende Ausweisung in der Bilanz 2023 vorzunehmen, wurden geleistete Anzahlungen in Höhe von 12.831.162,73 EUR, die zum Stichtag 31.12.2023 ermittelt wurden, umgebucht und in der Bilanzposition Sachanlagen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau) dargestellt. Diese Umbuchungen können nicht in der Anlagenbuchhaltung erfolgen und werden daher nicht in Position 2.8 des Anlagenspiegels ausgewiesen (siehe auch Weitere Angaben gem. § 45 KomHVO NRW).

Die Umbuchung in das Anlagevermögen war aufgrund eines zu verbessernden Buchungskonzeptes zur zutreffenden bilanziellen Ausweisung erforderlich. Das neue Buchungskonzept wurde 2018 umgesetzt und führt zur unmittelbaren Ausweisung der investiv geleisteten Anzahlung im Sachanlagevermögen. Umbuchungen sind nur für offene Anzahlungen der Vergangenheit, für die noch keine Schlussrechnung vorliegt, erforderlich.

Die Bilanzierung der vom Jobcenter und dem Inkassoservice der Bundesagentur für Arbeit verwalteten Forderungen wird seit dem Jahr 2017 vorgenommen. Es erfolgte die Anpassung des Forderungsbestandes für 2023. Aufgrund der gemeldeten Zahlen bestanden zum Stichtag 31.12.2023 per Saldo Forderungen in Höhe von 2.124.817,73 EUR.

Die Forderungen sind zum Bilanzstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Beachtung des § 27 KomHVO NRW zu unterziehen und ggf. in Höhe des geschätzten Ausfalls abzuschreiben. Dabei sind gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW das Wirklichkeitsprinzip und das Prinzip der Wertaufhellung zu beachten. In diesem Zusammenhang ist für die Vornahme einer Wertberichtigung zu berücksichtigen, wann die wertaufhellenden Tatsachen stattgefunden haben und wann die Kenntnisnahme erfolgen konnte. Sofern nur eine Schätzung möglich ist, wird ggfls. eine anteilige Wertberichtigung vorgenommen.
Zudem sind Forderungen (Nominalbetrag) gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW, soweit ein Ausfallrisiko besteht, entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung zu vermindern.

Forderungen, die aufgrund ausgeschöpfter Vollstreckungsmöglichkeiten nicht beitreibbar waren, wurden durch befristete/unbefristete Niederschlagungen wertberichtigt. Von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen wurden nicht im Forderungsbestand geführt, da sie nicht beigetrieben werden durften. Soweit die dezentral bewirtschaftenden Fachbereiche die o.g. buchhalterischen Maßnahmen noch nicht umgesetzt hatten, wurden die wesentlichen Forderungen im Zuge der Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

Ein Forderungsbestand in der Einnahmebuchhaltung (SAP-PSCD) in Höhe von 151.748.410,31 EUR war 58.273 Geschäftspartnern auf 71.432 Vertragsgegenständen zuzuordnen. Ein Bestand an freiwilligen Zahlungen (1.343.299,81 EUR) auf zukünftige Gewerbesteuerfestsetzungen vermindert den Gesamtsaldo der offenen Posten zum 31.12.2023.

Zum Bilanzwert gehörten außerdem Forderungen, die nur auf den Bilanzkonten nachgewiesen werden, z.B., wenn noch kein Fälligkeitsdatum festgesetzt werden kann, sowie Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.

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

Bei 78 Geschäftspartnern auf 189 Vertragsgegenständen wurden Forderungen größer 100.000,00 EUR mit einem Gesamtvolumen von 113.286.219,26 EUR ermittelt.

In Höhe von 981.592,44 EUR wurden Abgänge zu den zum Stichtag offenen Forderungen verfügt. 39.902.264,71 EUR der Forderungen über 100.000,00 EUR wurden bezahlt. Hiervon waren 38.722.052,48 EUR im Jahr 2023 fällig gestellt. Zu den abgesetzen und bezahlten Forderungen wurde keine Wertberichtigung gebucht.

Die Ergebnisse der Forderungsprüfungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung gebucht. Zum 31.12.2023 waren insgesamt Forderungen in Höhe von 53.889.819,82 EUR

im Rahmen der Einzelwertberichtigung als nicht werthaltig zu beurteilen. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 handelt es sich insgesamt eine Erhöhung des Volumens aus Einzelwertberichtigungen um 1.791.587,77 EUR.

Der im Vergleich zu Vorjahren erhebliche Anstieg des Wertberichtigungsbetrages im Jahr 2018 ist durch eine Veranlagung von Gewerbesteuer auf Sanierungsgewinne für das Veranlagungsjahr 2014 von ca. 42 Mio. EUR und Nachzahlungszinsen hierzu in Höhe von ca. 6 Mio. EUR zu erklären, die aufgrund einer verbindlichen Auskunft (Ratsbeschluss vom 15.05.2014 (DS 1411177)) nach endgültiger Steuerfestsetzung zu erlassen sind. Der Erlass der bilanzierten Forderung ist geplant. Die Stadt Bonn ist an die damalige verbindliche Auskunft gebunden, da diese Auskunft Vertrauensschutz begründet hat. Zwischenzeitlich wurde eine gesetzliche Neuregelung zum Umgang mit Sanierungsgewinnen beschlossen, sodass derartige Gewinne künftig generell nicht mehr der Gewerbesteuer unterliegen.

Für die Forderungen <100.000,00 EUR wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen: Es wurde ermittelt, 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 157.540,83 EUR als nicht werthaltig zu schätzen. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 handelt es sich insgesamt eine Verminderung des Volumens aus Pauschalwertberichtigungen um 282.471,30 EUR.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzwert 31.12.2022	0,00 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	0,00 EUR
Entwicklung	0,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition ist kein Betrag erfasst. Die Wertpapiere werden unter dem Anlagevermögen ausgewiesen, da grundsätzlich kein Erwerb mit einem Anlagehorizont von weniger als einem Jahr erfolgt.

2.4 Liquide Mittel

Bilanzwert 31.12.2022	21.797.230,82 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	5.906.163,70 EUR
Entwicklung	-15.891.067,12 EUR

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

Das Termingeld beläuft sich zum 31.12.2023 auf 853.416,29 EUR. Hierbei handelt es sich um das Rücklagevermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Auf der Passivseite werden entsprechende Sonderposten ausgewiesen.

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.

Darüber hinaus werden Guthabenbestände von Frankiermaschinen über 13.080,37 EUR sowie ein technisch nicht in die Zahlungsabwicklung eingebundenes Bankkonto mit einem Bestand von 620,44 EUR in den liquiden Mitteln dargestellt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanzwert 31.12.2022	39.618.845,28 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	34.866.126,11 EUR
Entwicklung	-4.752.719,17 EUR

Gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO NRW 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 waren, eine Berücksichtigung als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Diese wurden entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung und der Dauer der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst.

Zum 31.12.2023 erfolgte eine Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in Bezug auf verwendete Stellplatzablösebeträge über 330.749,04 EUR. In Höhe der jeweils vereinnahmten Stellplatzablöse wurden diese in den Vorjahren ebenfalls dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen) zugeführt, in gleicher Höhe die Aufwendungen aus dem Zuschuss an die Stadtwerke in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Die anteilige Auflösung erfolgte entsprechend der Dauer der Gegenleistungsverpflichtung. Es werden zum Stichtag 3.256.987,09 EUR ausgewiesen.

Darüber hinaus wurden die bereits im Dezember 2023 geleisteten Auszahlungen für Sozialhilfe, Jugendhilfe, Besoldung und Versorgung für Januar 2024 als Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 23.631.232,99 EUR erfasst.

Sofern Zahlungen im Jahr 2023 vorgenommen wurden, die Aufwand des Jahres 2024 (oder weiterer Folgejahre) betrafen, wurden diese Werte als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht. Ab der Erstellung des Entwurfes zum Jahresabschluss 2023 wurde eine grundsätzliche Wert-/Bagatellgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR für antizipative und transitorische Abgrenzungsbuchungen eingeführt.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Bilanzwert 31.12.2022	1.081.790.236,66 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	1.170.141.958,31 EUR
Entwicklung	88.351.721,65 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

Bilanzwert 31.12.2022	1.017.054.594,83 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	1.006.301.734,92 EUR
Entwicklung	-10.752.859,91 EUR

Diese Position stellt die Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten dar.

Die Allgemeine Rücklage wurde zum 31.12.2023 aus folgenden Gründen verändert:

A) Buchungen gegen die allgemeine Rücklage bei Abgängen von Vermögensgegenständen und Wertänderungen von Finanzanlagen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Verbindung mit § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW.
Seit dem Geschäftsjahr 2013 sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In der Konkretisierung durch die Gesetzesbegründung beschränkt sich diese Regelung auf außergewöhnliche, aber ergebniswirksame Ereignisse außerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die erfolgsneutrale Verbuchung war unabhängig von der Zuordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlaufvermögen. Erfolgte aufgrund der Veräußerungsabsicht die Umbuchung eines bisher genutzten Vermögensgegenstandes in das Umlaufvermögen und war infolge des hier geltenden Niederstwertprinzips eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, so war dieser Aufwand ebenfalls erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Es wurden Verrechnungen aufgrund der Werteveränderung von Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 10.543.284,38 EUR vorgenommen (Erläuterung unter Ziff. 1.3.3 - Aktiva).

B) Entwicklungsmaßnahmen
Die Jahresabschlussbuchung zum Treuhandkonto der Entwicklungsmaßnahme WTP (Wohn- und Technologiepark Sankt Augustin) erfolgte in Höhe von insgesamt 287.497,50 EUR gegen die Allgemeine Rücklage.

C) Korrekturen der Eröffnungsbilanz
Es erfolgten nachträgliche Korrekturen der Eröffnungsbilanz gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und Abs. 2 KomHVO NRW in Höhe von -66.788,26 EUR, die gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet wurden.

D) Sonstige Veränderungen
Schuldenerlass des Bundes in Höhe von -11.133,71 EUR

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Seit der NKF-Einführung zum 01.01.2008 hat die Bundesstadt Bonn in den Jahren 2009, 2017 und 2018 einen Überschuss erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Für alle weiteren Jahresergebnisse war ein Fehlbetrag zu verzeichnen, der in 2011 teilweise und in den Folgejahren vollständig durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden musste. Die Jahresergebnisse 2019 und 2020 (Fehlbeträge) wurden (wie auch das Jahresergebnis 2019) nach Ergebnisverwendungsbeschluss durch den Rat gegen die Ausgleichsrücklage gebucht. Der Jahresabschlusses 2021 schloss mit einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit von -633.678,73 EUR ab. Nur durch das außerordentliche Ergebnis, dass sich aus dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NKF-CIG) herleitete, ergab sich ein Jahresüberschuss von 34.066.326,91 EUR, der der Ausgleichrücklage zugeführt wurde. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.371.889,13 EUR des Jahresabschlusses 2022 wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

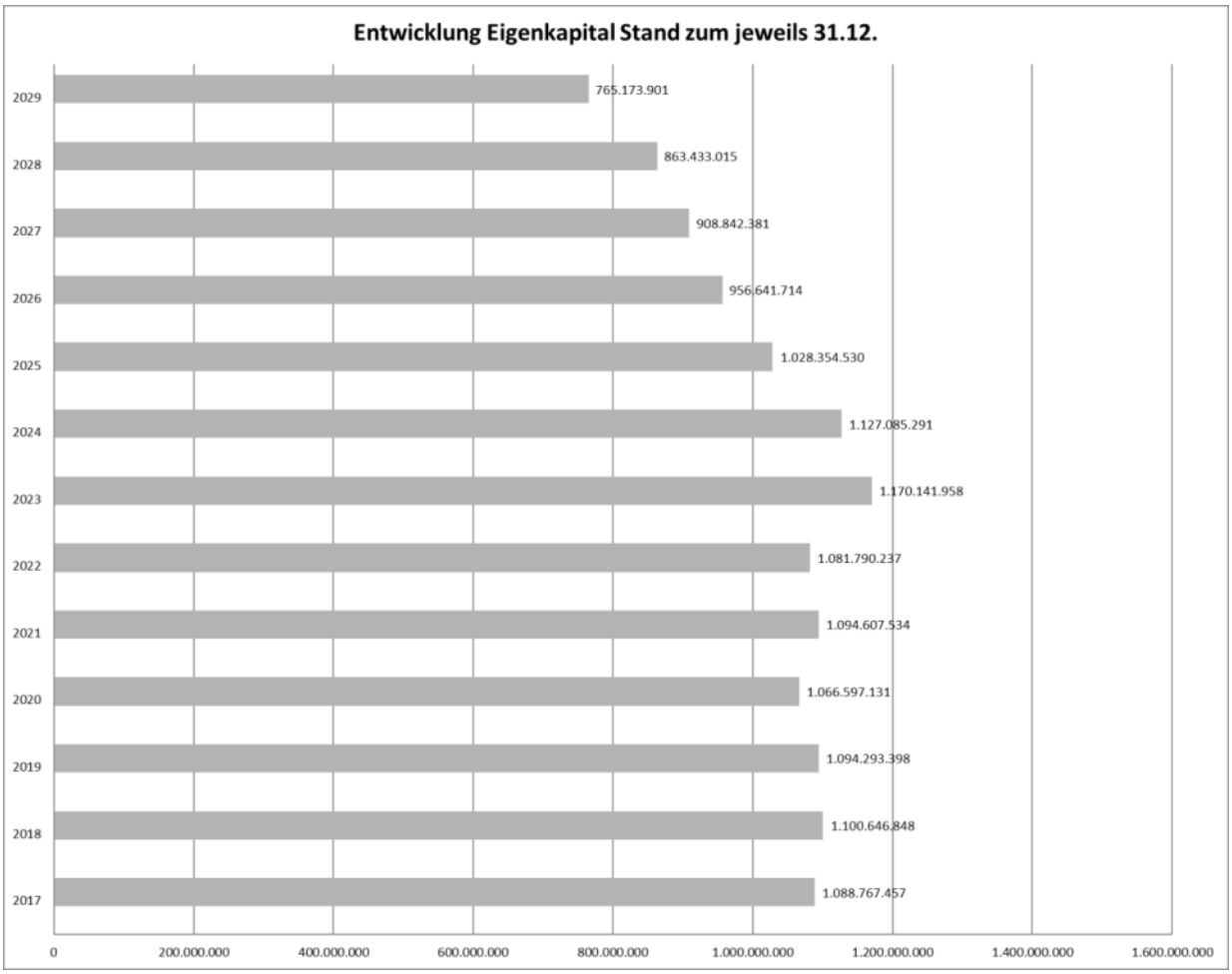
Vergleich Allgemeine Rücklage/Fehlbetrag/Überschuss	
Ausgleichsrücklage am 31.12.2020	62.033.446,15 EUR
Allgemeine Rücklage am 31.12.2020	1.028.555.927,04 EUR
Fehlbetrag 2020	-24.647.307,47 EUR
Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	37.386.138,68 EUR
Allgemeine Rücklage am 31.12.2021	1.022.500.003,16 EUR
Überschuss 2021	34.066.326,91 EUR
Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	1.017.054.594,83 EUR
Allgemeine Rücklage am 31.12.2022	71.452.465,59 EUR
Fehlbetrag 2022	-7.371.889,13 EUR

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 99.104.581,56 EUR ab.
Das enthaltene außerordentliche Ergebnis 2023 weist einen positiven Saldo von 94.747.196,79 EUR aus. In Höhe von 91.208.108,28 EUR wurden (letztmalig) Isolierungsbeträge im Geschäftsjahr 2023 in der sogenannten Bilanzierungshilfe nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz aktiviert. Ohne den Sondereffekt der Isolierungen beträgt das so bereinigte positive Jahresergebnis 7.896.473,28 EUR.
Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 42.053.747,33 EUR geplant. Das Ergebnis des Jahres 2023 ist im Jahresabschlussentwurf somit um 141.158.328,89 EUR besser als ursprünglich veranschlagt.

Der im Jahr 2023 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 99.104.581,56 EUR wird im Rahmen der Ergebnisverwendung im Jahr 2024, nach Beschluss des Rates gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, der Ausgleichsrücklage zugeführt.
Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2012 und 2013 hatte die Bundesstadt Bonn für die Jahre 2015/2016 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches von der Bezirksregierung genehmigt wurde. Das Haushaltssicherungskonzept wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 erstmals fortgeschrieben. Die zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 bis 2024 wurde von der Bezirksregierung mit Schreiben vom 23.01.2019 genehmigt. Im Jahresabschluss 2021 wurde ein „echter' Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ohne Einbeziehung der außerordentlichen Erträge nur knapp verfehlt (Defizit von 634 TEUR). Aus diesem Grund war aus Sicht der

Kommunalaufsicht eine Verpflichtung zur Fortschreibung des HSK im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023/2024 nicht mehr gegeben.

Es ist folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:



Die in der Tabelle dargestellten Eigenkapitalwerte (zum 31.12.) beinhalten jeweils schon das festgestellte/geplante Ergebnis des jeweiligen Jahres.

1.2 Sonderrücklagen

Bilanzwert 31.12.2022	655.065,37 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	655.065,37 EUR
Entwicklung	0,00 EUR

Der Bilanzwert besteht aus der für die selbstständige Beethovenstiftung gebildeten Sonderrücklage in Höhe von 655.065,37 EUR.

1.3 Ausgleichsrücklagen

Bilanzwert 31.12.2022	71.452.465,59 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	64.080.576,46 EUR
Entwicklung	-7.371.889,13 EUR

Die Ausgleichsrücklage stellt eine separat auszuweisende Position des Eigenkapitals dar. Sie wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 75 Abs. 3 GO NRW berechnet. Durch den Fehlbetrag des Jahres 2022 wurde die Ausgleichsrücklage auf den ausgewiesenen Stand vermindert. Der im Jahr 2023 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 99.104.581,56 EUR wird im Rahmen der Ergebnisverwendung im Jahr 2024, nach Beschluss des Rates gem. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, der Ausgleichsrücklage zugeführt.

2. Sonderposten

Bilanzwert 31.12.2022	996.625.950,80 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	979.929.632,16 EUR
Entwicklung	-16.696.318,64EUR

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Bilanzwert 31.12.2022	799.535.390,53 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	787.527.718,13 EUR
Entwicklung	-12.007.672,40 EUR

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstands aufzulösen.
Die Sonderposten aus Zuwendungen wurden auf Basis der tatsächlich zugegangenen Zuwendungsbeträge zugeordnet. Bei unentgeltlichen Übertragungen (z.B. Schenkungen) erfolgt eine Sonderposten-Bilanzierung zu den beim Übertragenden entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Falls die dem Übertragenden entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht ermittelt werden konnten, erfolgte eine eigenständige Wertermittlung.

Der Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abnutzung wird durch aufwandsrelevante Abschreibungsbuchungen im Jahresabschluss abgebildet. Sofern einem Vermögensgegenstand Sonderposten zugeordnet sind, erfolgt die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens analog der Abschreibung über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands. Hierdurch wird der Sonderpostenbestand reduziert und die Ergebnisrechnung entlastet.

Im Jahr 2023 konnten Zuwendungen und unentgeltliche Vermögensübertragungen aus einzelfallbezogenen Fördermaßnahmen zugeordnet werden.
Beispiele für Einzelförderungen, die 2023 in den Sonderposten umgebucht wurden, sind:

- Bundeszuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) für städtische Fahrzeuge (rd. 318 TEUR)
- Zuwendungen im Rahmen des Landesprogramms NRW progress.nrw Emissionsarme Mobilität (rd. 616 TEUR)
- Zuweisungen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Strukturentwicklung des ländlichen Raumes für den Sportplatz Röttgen (500 TEUR)
- Zuweisungen aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für das Ennertbad (rd. 35 TEUR)

- Schenkungen und Förderungen von Kunstgegenständen für das Kunstmuseum (rd. 1.550 TEUR)

Es konnten bislang nicht geklärte Einnahmen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen in Höhe von rund 350 TEUR aus den Jahren 2008 ff. als Sonderposten berücksichtigt werden.

Zusätzlich gingen Zuwendungen Dritter aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen ein:

- **Feuerschutzpauschale des Landes**
  Nach §§ 5 Abs.1 und 50 Abs. 6 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 leistet das Land Zuschüsse zu den Kosten des Brandschutzes der Gemeinden und Kreise.
  Die Zuwendung dient zur teilweisen Finanzierung der aus dem BKHG entstandenen Investitionsausgaben für Bauten, für den Erwerb von beweglichem Vermögen und sonstigem unbeweglichem Vermögen und anderen Investitionsausgaben.
  Die Feuerschutzpauschale für die Stadt Bonn betrug für das Jahr 2023 581.280,55 EUR. Hieraus wurden Sonderposten in Höhe von 432.947,29 EUR gebucht. 148.333,26 EUR werden in Folgejahren verwendet und als Sonderposten zugeordnet.

- **Allgemeine Investitionspauschale des Landes**
  Die allgemeine Investitionspauschale, die auf Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährt wird, ist rein investiv durch die Gemeinden zu verwenden. Damit erhalten alle Gemeinden Finanzmittel, um ihre Investitionstätigkeit zu stärken. Die Gemeinden entscheiden in eigener Verantwortung darüber, wo sie die Finanzmittel investiv zum Einsatz bringen.

  Die allgemeine Investitionspauschale nach § 16 Abs. 3 und 4 Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 NRW (GFG 2023) für die Stadt Bonn betrug 17.412.353,90 EUR.
  Im Jahr 2023 erfolgte die Zuordnung von Sonderposten in Höhe von 4.279.432,19 EUR auf verschiedene, noch nicht oder nicht zur Gänze geförderte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die in diesem Geschäftsjahr gekauft bzw. aktiviert wurden. Vermögensgegenstände, die nicht linear abgeschrieben werden oder bei denen von einer anderweitigen Förderung auszugehen ist, wurden hierbei nicht oder nur teilweise berücksichtigt.
  Darüber hinaus wurde ein Betrag in Höhe von 2.978.354,35 EUR ertragswirksam den Aufwendungen für Ausstattung bis 800,00 EUR zugeordnet.
  Der noch offene Betrag in Höhe von 10.154.567,36 Euro wird Auszahlungen zugeordnet, die noch nicht aktiviert worden sind. Der Sonderposten wird erst mit der Aktivierung der Maßnahme gebildet.

  Im Jahr 2023 wurden weiterhin Sonderposten in Höhe von 4.120.019,03 EUR aus allgemeinen Investitionspauschalen aus Vorjahren (2015-2022) zugeordnet.
  Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren wurden in Höhe von 529.850,06 EUR korrigiert, d.h. zurückgenommen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Bilanzwert 31.12.2022	166.552.800,18 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	166.678.166,66 EUR
Entwicklung	125.366,48 EUR

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstands aufzulösen.

Die Sonderposten für Beiträge beinhalten
- Anliegerbeiträge aufgrund Vorschriften Baugesetzbuch (BauGB) bzw. Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Einmalige Kanalbeiträge nach KAG

Gemäß § 127 BauGB erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen.
Gemäß § 4 der Satzung der Stadt Bonn über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen - Erschließungsbeitragssatzung - vom 21. Dezember 1988, trägt die Stadt 10% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes. Im Umkehrschluss tragen die Beitragszahlenden 90% des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes.

Gemäß § 8 KAG soll die Stadt Beiträge zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen, bei Straßen, Wegen und Plätzen auch für deren Verbesserung, erheben.
Eine Abrechnung im Rahmen des § 8 KAG erfolgt auf Basis der Satzungen der Stadt Bonn mit Quoten zwischen 30% und 80% je nach Art des Vermögensgegenstands gegenüber den Anliegern.
Auf Grundlage der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge) übernimmt das Land 100 Prozent der nach § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG von den Beitragspflichtigen zu zahlenden Straßenausbaubeiträge in NRW, wenn die straßenbauliche Maßnahme nach dem 1.1.2018 durch die zuständigen politischen Gremien (in Bonn die Bezirksvertretungen) beschlossen wurde. Sofern ein solcher Beschluss nicht gefasst wurde, sind die straßenbaulichen Maßnahmen förderfähig, wenn die entsprechenden Haushaltsmittel für diese Arbeiten erstmals nach dem 1.1.2018 bereitgestellt wurden. Soweit Kommunen anstelle einer Beitragserhebung Ablösevereinbarungen treffen, übernimmt das Land den sich aus den Ablösevereinbarungen ergebenden Betrag ebenfalls zu 100 Prozent.
Antragsberechtigt sind alle Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen. Begünstigte sind die Straßenausbaubeitragspflichtigen.
Die Förderung erfolgt als Zuweisungen des Landes an die Kommunen. Diese geben die Förderung an die Beitragspflichtigen weiter, indem sie sie bei der Berechnung der Straßenausbaubeiträge berücksichtigen.
Die Landeszuweisungen werden als Beitragszahlungen gebucht. Mit Aktivierung der hergestellten Erschließungsanlagen sind Sonderposten zu bilden.

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

- **Erschließungsbeiträge/Beiträge für Straßen, Kanäle, Straßenbegleitgrün, Beleuchtung, SPE und Grunderwerb**
  Für das Jahr 2023 erfolgte die Bildung der Sonderposten auf Basis der tatsächlich gezahlten Beiträge nach BauGB/KAG für die im jeweiligen Jahr aktivierten Maßnahmen. In Fällen, in denen diese Zuordnung noch nicht möglich war, werden die Einnahmen als erhaltene Anzahlungen unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Sonderpostenzuordnung auf die einzelnen Vermögensgegenstände wird nachgeholt, wenn beispielsweise ausstehende Aktivierungen gebucht worden sind.
  Weiterhin wurden Einnahmen nach BauGB aus Vorjahren, die bisher bei der Sonderpostenbildung aus verschiedenen Gründen nicht berücksichtigt wurden,

nachträglich aus den erhaltenen Anzahlungen in die Sonderposten oder den Ertrag umgebucht.

- **Einmaliger Kanalbeitrag nach KAG**
  Der einmalige Kanalbeitrag wird für den erstmaligen Anschluss und die damit verbundene Nutzung des städtischen Kanalnetzes erhoben.
  In 2023 wurden keine Sollstellungen erfasst.

Zum Stichtag 31.12.2023 ergaben sich folgende nach Entstehung der Beitragspflichten nicht erhobene Beiträge nach BauGB und KAG:

• Erschließungsbeiträge (1 Maßnahme)	25.000,00 EUR
• Ausbaubeiträge (59 Maßnahmen)	3.730.000,00 EUR
• Kanalbeiträge (0 Maßnahmen)	0,00 EUR
gesamt	3.755.00,00 EUR

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Bilanzwert 31.12.2022	5.339.014,94 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	800.890,42 EUR
Entwicklung	-4.538.124,52 EUR

Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW 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 Gebührenausgleich anzusetzen. Die Beträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Einrichtungen:

Stand 31.12.2023*	Konto	Betrag
Rettungsdienst	233110	155.867,63 EUR
Märkte	233130	142.506,62 EUR
Stadtentwässerung **	233140	502.516,17 EUR
Straßenreinigung **	233150	0,00 EUR
Abfallentsorgung **	233160	0,00 EUR
Bestattungswesen ***	233170	0,00 EUR

* Ohne Betriebsergebnisse 2023, die erst Zug um Zug aus den Daten der Ergebnisrechnung ermittelt werden können.

** Anmerkung zu Abwasser-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren:
Im Zusammenhang mit dem OVG-Urteil vom 17.05.2022 und der Änderung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes erfolgen für die Abwasser-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren rückwirkende Nachkalkulationen, sodass für diese Jahre bis einschließlich 2022 keine Über- oder Unterdeckungen entstehen, die an Folgejahre weiterzugeben wären (s. DS-Nrn. 230376, 230307 und 230333, Rat am 23.03.2023).
Die noch ausgewiesenen Sonderposten wurden demzufolge 2023 aufgelöst. Die bei der Stadtentwässerung ausgewiesenen Beträge resultieren aus Rückerstattungen bei der Abwasserabgabe.

*** Bestattungswesen:
Der Rückstand bei den Betriebsabrechnungen (fehlend ab 2021) wird derzeit aufgearbeitet.

Nachrichtlich: Ausblick
Von den o.g. Beträgen sind in den Gebühren-/Entgeltkalkulationen für 2024 bereits die folgend aufgeführten Beträge berücksichtigt. Die restlichen Beträge (Zwischenstand) sind innerhalb der weiteren drei Jahre (2025 bis 2027) auszugleichen.

	Bereits in Kalkulation für 2024 berücksichtigt	*Zwischenstand 2024*
Rettungsdienst	*45.563,33 EUR*	*110.304,30 EUR*
Märkte	*106.198,07 EUR*	*36.308,55 EUR*
Stadtentwässerung	*231.434,88 EUR*	*271.081,29 EUR*
Straßenreinigung	*0,00 EUR*	*0,00 EUR*
Abfallentsorgung	*0,00 EUR*	*0,00 EUR*
Bestattungswesen	*0,00 EUR*	*0,00 EUR*

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

2.4 Sonstige Sonderposten

Bilanzwert 31.12.2022	25.198.745,15 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	24.922.856,95 EUR
Entwicklung	-275.888,20 EUR

- **Rechtlich unselbstständige Stiftungen**
  Die Bundesstadt Bonn betreut insgesamt die folgenden 20 rechtlich unselbstständigen Stiftungen:

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

  Für diese rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurden in Höhe der Vermögenswerte Sonderposten gebildet. Als Anlage sind Übersichten über die 20 Jahresabschlüsse beigefügt, in denen u.a. die Vermögenswerte und Sonderposten jeweils einzeln ausgewiesen werden.

- **Öko-Konto**
  Die Aufarbeitung der Thematik des Ökokontos und der eingenommenen Ausgleichsbeiträge wurde im Jahr 2022 begonnen und im Jahr 2023 fortgesetzt, in dem bislang pauschal gebildete, d.h. keinem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnete Sonderposten geprüft und einzeln zugeordnet wurden.

3. Rückstellungen

Bilanzwert 31.12.2022	976.663.024,42 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	952.816.550,90 EUR
Entwicklung	-23.846.473,52 EUR

3.1 Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW

Bilanzwert 31.12.2022	876.770.564,56 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	893.230.352,46 EUR
Entwicklung	16.459.787,90 EUR

Zur Berechnung wurde das Programm „Haessler Pensionsrückstellung (HPR 5)“ verwendet, welches durch ein spezielles Testat die Eignung zur Berechnung von Pensionsrückstellungen und Ansprüchen aus der Beamtenversorgung nachweist.

Als Rechengrundlagen wurden die Formeln und die Generationentafel 2018 G von Dr. Klaus Heubeck, Köln, verwendet. Es werden 12 vorschüssige Zahlungen im Jahr unterstellt. Hierbei handelt es sich neben den 12 Monatszahlungen auch um die Sonderzuwendung. Als Renteneintrittsalter wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter verwendet.

Das individuelle Renteneintrittsalter wird gemäß dem Schreiben des BMF IV B 2 - S 2176/07/0009 vom 5. Mai 2008 nach folgender Regel bestimmt:

- für Geburtsjahrgänge bis 1952: 65 Jahre
- für Geburtsjahrgänge ab 1953 bis 1961: 66 Jahre
- für Geburtsjahrgänge ab 1962: 67 Jahre.

Als Berechnungsmethode wurde das Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG verwendet. Der Rechenzins betrug abweichend davon 5% (gem. § 37 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW).

Vor Eintritt einer Versorgungsleistung wird eine Pensionsrückstellung erstmals in dem Wirtschaftsjahr gebildet, in dem die Pensionszusage erteilt wurde (Ansparphase – aktive Mitarbeitende). Die fiktiven Jahresbeiträge sind so bemessen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, deren Barwert gleich dem Barwert der zukünftigen Leistungen ist.

Nach Eintritt einer Versorgungsleistung wird eine Pensionsrückstellung in dem Wirtschaftsjahr gebildet (neu berechnet), in dem der Versorgungsfall eingetreten ist (Leistungsphase – Versorgungsempfänger).

Für Personen im Beamtenrecht wird als Anrechnungsbeginn das Eintrittsdatum verwendet (Dominanz).

Zur Ermittlung der Bezüge einer aktiven Beamtin/eines aktiven Beamten werden, die zum jeweiligen Stichtag gültigen Besoldungstabellen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen verwendet. Aus jeder Besoldungsgruppe wird jeweils die Endstufe in Ansatz gebracht. Alle ruhegehaltsfähigen Amts- und Stellenzulagen sind in den Besoldungstabellen enthalten. Bei verheirateten Beamtinnen/Beamten wird der Familienzuschlag der Stufe 1 addiert. Sind beide Ehepartner im öffentlichen Dienst wird nur der halbe Familienzuschlag verwendet. Das Alter der Pensionsberechtigten wird exakt verwendet.
Scheidet eine aktive Beamtin/ein aktiver Beamter vor Fälligkeit einer Versorgungsleistung aus, so bleibt die Anwartschaft in Höhe des Teils bestehen, der im Verhältnis der insgesamt erreichbaren Zeit bis zum vorgesehenen Renteneintritt zur tatsächlich abgeleisteten Zeit steht. Bei aktiven Beamtinnen/Beamten, die zum Zeitpunkt des Berechnungsstichtags das Renteneintrittsalter überschritten haben, wird unterstellt, dass sie mit Erreichen des nächsten Lebensjahres die Altersrente in Anspruch nehmen werden.
Bei einer Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente wird ein Hinterbliebener mit 60 % der Altersrente einer aktiven Beamtin/eines aktiven Beamten angesetzt.

Eine Anwartschaft auf Waisenrente ist nicht vorgesehen.

Die Rückstellung für den eingetretenen Leistungsfall einer Waisen wird in HPR 5 berechnet. HPR 5 unterscheidet dabei zwischen an eine lebenslang zu zahlende Waisen und einer Waisen mit einem Waisenendalter von 27 Jahren.

Nach § 18 BeamtVG ist ein Sterbegeld in Höhe des zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen zu zahlen.

Als Feuerwehrbeamte gelten in HPR 5 Personen, die mit der Zulage „Feuerwehrzulage“ oder „Feuerwehrbeamter ohne Zulage“ gekennzeichnet wurden. Die Altersrente beginnt im Alter von 60 Jahren ohne Abschläge.

Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen (mit der Software Haessler) werden die gesetzlich vorgeschriebenen Rechengrößen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) zu Grunde gelegt. Die Einbeziehung von allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen wird die jeweils zum Stichtag der Berechnung (31. Dezember eines jeden Jahres) gültige Besoldungstabelle verwendet. Der Bestand der bisher gebildeten Rückstellungen sowie die Berechnungen für die Zukunft werden auf dieser Basis im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Somit wird die Entwicklung der Preis- und Kostensteigerungen in Bezug auf Besoldungserhöhungen einbezogen. Eine ratierliche Aufteilung von Zuführungen aufgrund von allgemeinen Besoldungsanpassungen wurde nicht angewandt.

Die Beihilferückstellung wurde zuletzt zum Stichtag 31.12.2019 aufgrund des prozentualen Anteils der gezahlten Beihilfe für Versorgungsempfänger im Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 ermittelt. Daraus ergibt sich der anzuwendende Rückstellungssatz von 22,33 %, der auf die ermittelten Zuführungswerte (Aufwand) zur Pensionsrückstellung angewendet wurde. Eine Überprüfung des Rückstellungssatzes ist nach § 37 Abs. 1 KomHVO NRW alle 5 Jahre vorzunehmen. Eine Anpassung muss daher spätestens mit Stichtag 31.12.2024 erfolgen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Bilanzwert 31.12.2022	0,00 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	0,00 EUR
Entwicklung	0,00 EUR

Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden nicht gebildet.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bilanzwert 31.12.2022	0,00 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	0,00 EUR
Entwicklung	0,00 EUR

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bilanzwert 31.12.2022	99.892.459,86 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	59.586.198,44 EUR
Entwicklung	-40.306.261,42 EUR

Sonstige Rückstellungen wurden gem. § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW für folgende Sachverhalte gebildet (Bestand am 31.12.2023):

• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	15.390.440,47 EUR
• Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	6.303.220,09 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit	8.915.938,00 EUR
• Rückstellungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	6.145.150,59 EUR
• Rückstellungen für Beihilfen	1.308.756,80 EUR
• Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.830.907,50 EUR
• Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren (z.B. für Prozesskosten)	1.279.082,63 EUR
• andere sonstige Rückstellungen (z.B. für ausstehende Rechnungen, Schadensersatz)	18.412.702,36 EUR

Entsprechend der Jahresabschlussverfügung der Kämmerin mussten für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 31.12.2023 noch nicht genau bekannt waren und deren wirtschaftliche Ursache im Haushaltsjahr 2023 begründet war, 'Rückstellungen' beantragt werden, sofern der drohende Aufwand einen Betrag von 100.000 EUR überstieg. Wenn Einzelfälle zwar unter die Wertgrenze von 100.000 EUR fielen, die Anzahl der Fälle insgesamt aber so hoch war, dass die Summe nicht mehr als geringfügig betrachtet werden konnte, war hierfür ebenfalls eine Rückstellung zu beantragen.

Sofern keine Rückstellungen zu bilden waren, war eine Fehlanzeige erforderlich.

Die bereits in Vorjahren gebildeten Rückstellungen waren in ihrer Höhe und dem Grunde nach zu überprüfen. Rückstellungen, die aufgelöst oder in der Betragshöhe geändert werden mussten, wurden entsprechend der Anweisungen der Fachämter durch die Finanzbuchhaltung angepasst.

Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren/andere sonstige Rückstellungen beinhalten

- Prozesskosten für verschiedene gerichtliche Verfahren
  Zu allen anhängigen Klageverfahren werden die zukünftig entstehenden Prozesskosten aufgrund der ermittelten Werte des Amtes für Recht und Versicherungen zurückgestellt. Die Prozesskosten umfassen die Rechtsanwaltskosten sowie Gerichtskosten je Klage bis zur dritten Instanz.
- Rückstellungen für Ansprüche gegen die Bundesstadt Bonn in Höhe der möglichen Inanspruchnahme aufgrund der Schadensersatzklage WCCB
- Rückstellungen für mögliche Residualkosten / Kostenerstattungsansprüche aufgrund von Altlasten zu drei Grundstücksverkäufen
- Rückstellungen für eine mögliche Rückzahlung aufgrund der Inanspruchnahme der Energiepreisbremse
- Ausstehende Rechnungen in unterschiedlichen Bereichen

Aufgrund von abgeschlossenen Geschäftsvorfällen waren gebildete Rückstellungen aufzulösen. Die Mitteilung erfolgte durch die zuständigen Fachbereiche.

4. Verbindlichkeiten

Bilanzwert 31.12.2022	2.207.411.335,71 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	2.269.433.055,86 EUR
Entwicklung	62.021.720,15 EUR

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde der Bestand an Verbindlichkeiten/Schulden ermittelt und ins Folgejahr vorgetragen. Der zugehörige Verbindlichkeitenspiegel wurde erstellt.

4.1 Anleihen

Bilanzwert 31.12.2022	0,00 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	0,00 EUR
Entwicklung	0,00 EUR

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Anleihen, daher bleiben die beiden Bilanzpositionen 4.1.1 Anleihen für Investitionen und 4.1.2 Anleihen zur Liquiditätssicherung ohne Werte.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanzwert 31.12.2022	1.251.238.507,59 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	1.330.674.648,86 EUR
Entwicklung	79.436.141,27 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden nach Kreditgebern gegliedert und teilen sich wie folgt auf:

Investitionskredite vom Bund	13.814.406,44 EUR
Investitionskredite von Kreditinstituten	1.316.860.242,42 EUR

Bei den Investitionskrediten von Kreditinstituten ist ein Betrag in Höhe von 20.296.519,27 EUR dem Förderprogramm 'Gute Schule 2020' des Landes NRW zuzurechnen. Die Mittel wurden bei der NRW.Bank aufgenommen.

Der Ansatz erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Im vorliegenden Jahresabschluss erfolgte erstmalig eine Korrekturbuchung gem. § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW. Aufgrund des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG NRW) vom 05.03.2024, dass u.a. rückwirkende Regelungen für den Jahresabschluss 2023 vorsieht, ist nun die Zwischenfinanzierung investiver Kredite über Liquiditätskredite zum Jahreswechsel auszuweisen. Aus diesem Grund wurde eine Umbuchung i.H.v. 11.828.046,74 EUR von der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Ausweis im Verbindlichkeitenspiegel „mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr“) zur Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ (Ausweis im Verbindlichkeitenspiegel „mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren“) vorgenommen. Für das Vorjahr 2022 hätte sich der Umbuchungsbetrag auf 30.221.956,40 EUR belaufen.

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 Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Die Auswahl dieser Produkte erfolgte stets durch eine Chance-/Risikoanalyse durch Einbezug von Vergangenheits- und Prognosewerten fortwährend unter Einhaltung sämtlicher Derivaterlasse des Landes NRW sowie interner Richtlinien.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat in seiner Sitzung vom 09.07.2013 die Verwaltung wiederholt ermächtigt, im Rahmen eines Beratungsmandates mit einer Bank, Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.

Die Zinssicherungsgeschäfte der Stadt Bonn entsprechen im Wesentlichen dem Risiko einer Festsatzfinanzierung, da Bewertungseinheiten zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft bestehen und ein Handel nicht betrieben wird.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Stichtag 31.12.2023 noch bestehenden Verträge:

Derivat-Nr.	Art des Derivats	Vertragsabschluss	Laufzeit		anfängl. Bezugsbetrag in EUR	Bezugsbetrag 31.12.2023 in EUR
			von	bis		
014	Payerswap	11.05.2007	30.12.2009	30.12.2024	10.818.261,83	6.428.242,63
027	Payerswap mit Bankkündigungsrecht	17.09.2008	02.03.2012	30.12.2031	21.775.392,52	15.450.392,52
028	Forward Payerswap	25.02.2009	02.09.2031	02.03.2052	11.050.392,52	-
030	Forward Payerswap	25.06.2010	26.04.2024	26.04.2038	10.205.338,48	-
035	Payerswap	18.02.2011	31.01.2011	29.07.2050	25.346.711,16	17.325.600,16
037a/b	Payerswap	13.05.2011	15.06.2011	15.06.2049	15.141.783,24	10.141.783,24
040	Payerswap	08.08.2011	29.01.2012	29.07.2041	19.666.666,67	12.000.000,08
047	Payerswap	28.11.2011	01.12.2011	01.12.2046	25.000.000,00	16.428.571,36
048	Payerswap	06.12.2011	30.12.2011	30.12.2041	20.900.000,00	12.540.000,08
Summe					**159.904.546,42**	**90.314.590,07**

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bilanzwert 31.12.2022	667.804.743,89 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	631.181.681,37 EUR
Entwicklung	-36.623.062,52 EUR

Neben den Liquiditätskreditoren werden Bankkonten mit zum Stichtag negativem Saldo (Dispositionskredit) in dieser Bilanzposition ausgewiesen.

Nach § 5 Abs. 6 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) ist die Summe der auf die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Im Jahresabschluss 2023 ist in dem Bestand der Liquiditätskredite kein entsprechender Teilbetrag enthalten.

Ein Teilbetrag in Höhe von 4.336.016,73 EUR ist dem Förderprogramm 'Gute Schule 2020' des Landes NRW zuzurechnen. Die Mittel wurden bei der NRW.Bank aufgenommen.

Der Ansatz der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.
Ab dem Jahr 2014 wurden – nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde – auch mittel- und längerfristige Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren aufgenommen. Die Aufteilung nach den Fristigkeiten ist im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanzwert 31.12.2022	4.586.803,81 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	5.047.391,27 EUR
Entwicklung	460.587,46 EUR

Im Zusammenhang mit der Entwicklungsmaßnahme Wohn- und Wissenschaftspark (WTP) wurde unter dieser Bilanzposition eine Verbindlichkeit ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzwert 31.12.2022	47.859.679,43 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	20.289.482,28 EUR
Entwicklung	-27.570.197,15 EUR

Hier wurden die zum Stichtag 31.12.2023 unbezahlten Rechnungen/Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten investive Rechnungen in Höhe von 4.590.924,59 EUR, die im Folgejahr gezahlt wurden, aber dem Geschäftsjahr 2023 oder Vorjahren zuzurechnen sind oder die wegen bestrittener Leistungen nicht ausgezahlt werden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanzwert 31.12.2022	2.249.884,34 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	5.960.097,26 EUR
Entwicklung	3.710.212,92 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.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzwert 31.12.2022	122.148.203,82 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	168.691.164,44 EUR
Entwicklung	46.542.960,62 EUR

Als sonstige Verbindlichkeit wurden u.a. ausgewiesen:

- Klärungsbestand in Höhe von 9.085.156,58 EUR
  Hierbei handelte es sich um Einzahlungsbeträge, die aufgrund unklarer Angaben nicht sofort einer Forderung zugeordnet werden konnten, sowie von den Banken zurückgegebene Auszahlungsbeträge aus Vorverfahren (z.B. Sozialhilfe), für die zunächst die zu verwendende Kontierung geklärt werden musste.
- Offene kreditorische Rechnungen
- Steuerverbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art
- Angeordnete Zinszahlungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR
- Angeordnete Zahlungen für Derivate in Höhe von 2,1 Mio. EUR
- Buchungen zur periodengerechten Ausweisung von Aufwand (hierzu gehörten alle (nicht investiven) Rechnungen, die im Jahr 2024 eingegangen sind bzw. Zahlungen, die im Jahr 2024 erfolgt sind und die erbrachten Leistungen/Aufwendungen des Jahres 2023 betrafen) über insgesamt 146.483.456,09 EUR.

Enthalten war eine hohe Zahl von Einzelpositionen, von denen die größten Beträge folgenden Sachverhalten zuzuordnen waren:

- Die Rücklagemittel WCCB aus den Zuwendungen des Bundes wurden in 2023 um 21.600,00 EUR auf 72.710.529,68 EUR erhöht.
- Aufwand für Zinsen, der dem Jahr 2023 zuzurechnen ist, aber im Jahr 2024 zu zahlen war: 3.487.049,56 EUR
- Die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) für die Beschäftigten wurde für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2023 im Jahr 2024 gezahlt. Der Aufwand in Höhe von 3.677.833,13 EUR war als sonstige Verbindlichkeit des Jahres 2023 auszuweisen.
- Verbindlichkeiten aus dem Kontenclearing gegenüber der bonnorange AöR in Höhe von 5.056.042,24 EUR
- Verbindlichkeiten aus dem Betriebskostenzuschuss für das Theater in Höhe von 10.558.695,88 EUR
- Verbindlichkeiten aus dem Betriebskostenzuschuss für das Städtische Gebäudemanagement in Höhe von 22.817.925,04 EUR
- Verbindlichkeiten aus Mieteinnahmen, die an das Städtische Gebäudemanagement weiterzuleiten sind, in Höhe von 3.255.303,03 EUR
- Forderungen für Einziehungsersuchen fremder Behörden, die weiterzuleiten sind, in Höhe von 4.881.380,61 EUR

Der restliche Betrag ist einer Vielzahl von Abgrenzungssachverhalten zur periodengerechten Aufwandsdarstellung zuzuordnen. Ab der Erstellung des Entwurfes zum Jahresabschluss 2023 wurde eine grundsätzliche Wert-/Bagatellgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR für antizipative und transitorische Abgrenzungsbuchungen eingeführt.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bilanzwert 31.12.2022	111.523.512,83 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	107.588.590,38 EUR
Entwicklung	-3.934.922,45 EUR

Erhaltene Anzahlungen werden unter einer separaten Bilanzposition ausgewiesen. Hierunter fallen insbesondere zweckgebundene investive Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet werden konnten (Sonderpostenzuordnung), weil z.B. die Vermögensgegenstände noch nicht in Betrieb genommen wurden.
Zudem werden Zahlungseingänge ausgewiesen, die noch keiner Forderung/keinem Vertragsgegenstand zugeordnet werden konnten.

Zum 31.12.2023 waren dies hauptsächlich:

• Investitionsförderungen/-zuweisungen des Bundes	4.647.287,14 EUR
• Investitionsförderungen/-zuweisungen des Landes	60.286.737,76 EUR
• Investitionsförderungen privater Unternehmen	8.238.489,07 EUR
• Investitionsförderungen übriger Bereiche	2.026.287,95 EUR
• sonstige investive Förderungen	2.465.417,80 EUR
• Beiträge KAG	1.287.485,04 EUR
• Beiträge BauGB	3.079.065,56 EUR
• Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und sonstige erhaltene Anzahlungen	11.079.021,84 EUR
• nicht zugeordnete Zahlungseingänge	13.929.512,03 EUR

Die eingenommenen Stellplatzablösebeträge des Jahres 2023 in Höhe von 527.680,00 EUR als sonstige investive Förderung wurden im Jahr 2023 einer Zuwendung an die SWBV für die Angebotsverbesserung bei Bus und Bahn zur Steigerung der ÖPNV-Nutzung zugeordnet und ertragswirksam gebucht.

Die nicht zugeordneten Zahlungseingänge zum 31.12.2023 enthalten ca. 1,3 Mio. EUR freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuerpflichtigen. Bei zu erwartenden nachträglichen Gewerbesteuerveranlagungen, z.B. aufgrund einer Betriebsprüfung, können Steuerpflichtige Nachzahlungszinsen vermeiden, indem sie freiwillige Zahlungen auf die zu erwartende Veranlagung leisten. Die Zahlungszuordnung kann erst vorgenommen werden, wenn die Gewerbesteuerveranlagung erfolgt ist.

5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

Bilanzwert 31.12.2022	47.180.883,53 EUR
Bilanzwert 31.12.2023	47.811.344,01 EUR
Entwicklung	630.460,48 EUR

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden u.a. für vereinnahmte Friedhofsgebühren/Grabnutzungsrechte (38.088.935,66 EUR), Pflegegebühren für Ausgleichsflächen (1.551.905,82 EUR) und erhaltene Zuwendungen (2.138.444,11 EUR) angesetzt,

die Erträge in Folgejahren darstellen. Ab der Erstellung des Entwurfes zum Jahresabschluss 2023 wurde eine grundsätzliche Wert-/Bagatellgrenze i.H.v. 1.000,00 EUR für antizipative und transitorische Abgrenzungsbuchungen eingeführt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt Amt 67 die im Jahr vereinnahmten Erträge, die künftigen Haushaltsjahren zugeordnet werden müssen, sowie die Höhe der Inanspruchnahmen im Haushaltsjahr. Hieraus wird der Fortschreibungsbetrag für den passiven Rechnungsabgrenzungsposten Friedhofsgebühren ermittelt.

Zum 31.12.2023 erfolgte eine Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens in Bezug auf weitergeleitete Stellplatzablösebeträge über 330.749,04 EUR. In Höhe der jeweils vereinnahmten Stellplatzablöse wurden diese in den Vorjahren dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Umbuchung aus den erhaltenen Anzahlungen) zugeführt, in gleicher Höhe die Aufwendungen aus dem Zuschuss an die Stadtwerke in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten umgebucht. Die anteilige Auflösung erfolgte entsprechend der Dauer der Gegenleistungsverpflichtung. Es werden zum Stichtag 3.256.987,09 EUR ausgewiesen.

Zudem wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Investitionszuschüsse gebildet, die an Dritte weitergeleitet wurden und für die entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt wurden.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Ermittlung der Haushaltsbelastung gemäß NKF-CUIG

Wie bereits unter „Aktiva 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ erläutert, hat sich erstmalig für das Jahr 2021 eine Haushaltsbelastung i. S. d. § 5 Abs. 4 in Verbindung mit § 6 NKF-CIG in Höhe von 34.696.596,63 EUR ergeben, die als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe in den Aktiva auszuweisen war. Zum 31.12.2022 ergab sich in Summe eine Erhöhung der Bilanzierungshilfe nach § 6 NKF-CUIG in Höhe von 24.895.221,02 EUR. In dieser Summe enthalten ist die im Geschäftsjahr 2022 vorgenommene Korrektur des Wertes der Bilanzierungshilfe aus dem Jahr 2021 in Höhe von -1.881.236,87 EUR. Zum 31.12.2023 wurde die Bilanzierungshilfe um 91.208.108,28 EUR erhöht. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 353.648,85 EUR für die im Geschäftsjahr 2023 vorgenommene Korrektur des Wertes der Bilanzierungshilfe aus dem Jahr 2022.

Die Abfrage der Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge (positives Vorzeichen) sowie Minderausgaben/-aufwendungen und Mehreinnahmen/-erträge (negatives Vorzeichen) bei allen Fachbereichen der Bundesstadt Bonn für das Haushaltsjahr 2023 führte in Summe zu COVID-19-Pandemie-/kriegsbedingten Haushaltsbelastungen von 90.854.459,43 EUR (d.h. insgesamt wurden Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge gemeldet). Hiervon beziehen sich 36.883.959,70 EUR auf COVID-19-Pandemie-bedingte und 53.970.499,73 EUR auf kriegsbedingte Haushaltsbelastungen.

Auf den nachfolgenden Seiten wurden die Meldungen der Fachbereiche in tabellarischer Form zusammengefasst. Es wurde hierbei eine Tabelle für COVID-19-Pandemie-bedingte und eine Tabelle für kriegsbedingte Abweichungen erstellt.

CORONABEDINGTE ABWEICHUNGEN			
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben.			
Amt	**Höhe der Corona-bedingten Abweichung**	**Kontierung**	**Begründung**
Dezernat OB:			
OB1-1, OB-2	0,00		Fehlanzeige
Amt 02	0,00		Fehlanzeige
Amt 03-01-03	0,00		Fehlanzeige
Amt 04	0,00		Fehlanzeige
Amt 05	0,00		Fehlanzeige
Amt 13	0,00		Fehlanzeige
Amt 14	0,00		Fehlanzeige

CORONABEDINGTE ABWEICHUNGEN			
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben			
Amt	**Höhe der Corona-bedingten Abweichung**	**Kontierung**	**Begründung**
Dezernat I:			
I-1 Referat Stadtförderung	0,00		Fehlanzeige
Amt 10-1	-307.762,98	110000116/448100+448300	Erstattung Quarantäne und Kinderbetreuungskosten, Erstattung Personalkosten Kontaktnachverfolgung, Erstattung einrichtungsbezogene Impfpflicht
Amt 10 Zentrale Dienste	0,00		Fehlanzeige
Amt 10-FPM	0,00		Fehlanzeige
Amt 10 IT	35.192,46	110200126/542900	Kosten Softwarelizenzen
Amt 10 IT	11.266,03	110200126/543180	Hardwarekauf
Amt 10 IT	53.348,59	110200126/545200	Leasing Hardware
Amt 10 IT	114,24	110200126/527130	Wartung Software
Amt 10 IT	1.813,19	110200126/545100	Miete Drucker
Amt 10 IT	2.412,30	110200126/91012620	Arbeitsstunden
Amt 33	9.722,92	133000201/65.1000	Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen Corona-Vorschriften (Altfälle): Erträge: -4.797,84 € Wertkorrekturen zu Forderungen: 14.520,76 €
Amt 37	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Bonn	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Bad Godesberg	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Beuel	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Hardtberg	0,00		Fehlanzeige
Dezernat II:			
Dez II-1	0,00		Fehlanzeige
Dez II-2	0,00		Fehlanzeige
SGB	0,00		Fehlanzeige
Amt 21	38.792.287,39	121201606/402100	Aufgrund der konjunkturellen Entwicklungen sowie von Steuerentlastungsgesetzen hat sich im Laufe des Jahres 2023 bereits abgezeichnet, dass die Entwicklung der Einkommensteuer deutlich schlechter verlaufen wird, als geplant. Die Einkommensteuer wurde mit 223.876.129,57 EUR + Isolierungsbetrag 29.061.150,43 EUR =252.937.280 EUR geplant. Auf Basis der Spitzabrechnung aus Januar 2024 ist im IST eine Einkommensteuer in Höhe von 214.144.992,61 für das Jahr 2023 eingegangen, sodass sich der zu isolierende Betrag um 9.731.136,96 EUR auf 38.792.287,39 EUR erhöht.
Amt 30	0,00		Fehlanzeige
Amt 53	-2.477.648,88	153000704/61.1000	Abrechnungen CDZ Kassenärztliche Vereinigung aus 2022
Amt 53	-73.819,13	153000700/65.1000	Erstattung Corona Bundeswehr
Amt 53	185.134,06	153000704/72.1000	Rechnungen CDZ aus Corona
Amt 53	11.834,07	153000704/74.1000	Rechnungen KoCi Corona

CORONABEDINGTE ABWEICHUNGEN			
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben			
Amt	**Höhe der Corona-bedingten Abweichung**	**Kontierung**	**Begründung**
Dezernat III:			
Amt 61	0,00		Fehlanzeige
Amt 62	0,00		Fehlanzeige
Amt 63	0,00		Fehlanzeige
Amt 66 VA und SB	0,00		Fehlanzeige
Amt 66 KO	0,00		Fehlanzeige
Amt 67	0,00		Fehlanzeige
Dezernat IV:			
Amt 41-1 Allg. Kulturarbeit	0,00		Fehlanzeige
Amt 41-2 Zentrum f. Stadtgesc	0,00		Fehlanzeige
Amt 41-3 Musikschule	3.835,08	141700405, 74.100, 543190	Jan-Dez: Speedboxen f. digitalen Unterricht
Amt 42 Stadtbibliothek	0,00		Fehlanzeige
Amt 43 LZ Volkshochschule	0,00		Fehlanzeige
Amt 45 LZ Kunstmuseum	0,00		Fehlanzeige
Amt 48 Beethoven Orchester	0,00		Fehlanzeige
Amt 52	0,00		Fehlanzeige
Dezernat V:			
Amt 40	0,00		Fehlanzeige
Amt 50	0,00		Fehlanzeige
Amt 51	-2.542.515,57	151000602/414100	Landeszuweisung Alltagshelfer für Kitas (1.614.515,57 € für Kitas freier Träger, 858.000,00 EUR für städt. Kitas). Die Aufwendungen für die Alltagshelfer in städt. Kitas fallen bei Amt 10 an, sind daher in den Angaben von Amt 51 nicht enthalten.
Amt 51	1.390.005,50	151000602/531800	Mehraufwendungen für Alltagshelfer in Kitas freier Träger, zu 100% refinanziert durch Landeszuweisungen
Amt 51	682.914,57	151000602/523100	Erstattungen ans Land aus Zuweisungen für Alltagshelfer 2023
Amt 51	666.759,86	151000602/523100	Erstattungen ans Land aus Zuweisungen für Alltagshelfer 2022 (aus Haushaltsausgaberest 2022)
Amt 51	439.066,00	151000602/523100	Erstattungen an Bezirksregierung Köln aus Zuweisungen für CO2-Ampeln 2022 (aus Haushaltsausgaberest 2022)
Summe = Haushaltsverschlechterung 2023	**36.883.959,70**		

KRIEGSBEDINGTE ABWEICHUNGEN			
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben			
Amt	**Höhe der Corona-bedingten Abweichung**	**Kontierung**	**Begründung**
Dezernat OB:			
OB-1, OB-2	0,00		Fehlanzeige
Amt 02	0,00		Fehlanzeige
Amt 03-01	0,00		Fehlanzeige
Amt 04	0,00		Fehlanzeige
Amt 05, ehemals Stabs. Int.	5.000,00	190000104/531800	Förderung Flüchtlingsprojekte
Amt 13	0,00		Fehlanzeige
Amt 14	0,00		Fehlanzeige
Dezernat I:			
I-1 Referat Stadtförderung	0,00		Fehlanzeige
Amt 10 Personal	61.246,26	111000116/501100	Personalaufwand Aushilfskräfte, Abordnungen und Personalaquise (nicht konkret auswertbar)
Amt 10 Personal	1.771.399,71	111000116/501200	Gesamtsumme Personalkosten
Amt 10 Personal	10.130.816,08		Inflationsausgleichzahlungen Beschäftigte
Amt 10 Personal	3.774.315,48		Inflationsausgleichzahlungen Beamte/Anteil 2023
Amt 10 Zentrale Dienste	396,25	110000109/543160	Beschaffung Materialien bis 800 EUR.
Amt 10-FPM	107.135,61	110000123/525100	Mehrkosten Reparaturen Fuhrpark
Amt 10-FPM	287.616,91	110000123/525120	Mehrkosten Treibstoffe
Amt 10 IT	0,00		Fehlanzeige
Amt 33	6.109,66	133000205/74.1000	Aufwendungen für Reiseausweise, Fiktionsbescheinigungen und elektronische Aufenthaltstitel (eAT)
Amt 37	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Bonn	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Bad Godesberg	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Beuel	0,00		Fehlanzeige
BezVSt Hardtberg	0,00		Fehlanzeige
Dezernat II:			
Dez II-1	0,00		Fehlanzeige
Dez II-2	0,00		Fehlanzeige
Amt 20	2.638.451,57	120101601/551700	Bei der Berechung der Isolierung wurde auf die IST-Daten 2023 gegangen. Basis für die Vergleichsberechnung sind die indikativen Zinssätze Febr. 2022. Aus der Berechnung ergibt sich eine niedrigere Isolierungssumme als ursprünglich geplant.
Amt 20	9.500.829,42	120101603/551700	Bei der Berechung der Isolierung wurde auf die IST-Daten (kurzfristige und langfristige Kredite) gegangen. Basis für die Vergleichsberechnung sind die indikativen Zinssätze Febr. 2022. Danach ergibt sich eine niedrigere Isolierungssumme als geplant, wobei zu berücksichtigen ist, dass aufgrund einer falschen Berechnung Planisolierung zu hoch angesetzt war.
Gebäudemanagement	1.621.413,00	120100129/531500	Kosten Unterbringung Geflüchtete
Gebäudemanagement	5.010.000,00	120100129/531500	Energiekosten städtische Gebäude
Amt 21	0,00		Fehlanzeige
Amt 30	0,00		Fehlanzeige
Amt 53	0,00		Fehlanzeige

KRIEGSBEDINGTE ABWEICHUNGEN			
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben			
Amt	**Höhe der Corona-bedingten Abweichung**	**Kontierung**	**Begründung**
Dezernat III:			
Amt 61	11.069.000,00	161001207/531500	Zinsen, Fahrstrom, Heizkosten, Diesel, Fremdvergabe
Amt 62	0,00		Fehlanzeige
Amt 63	0,00		Fehlanzeige
Amt 66	98.000,00	166001201/524140	Die kriegsbedingten Mehrkosten beim Bezug von Strom konnten lediglich grob geschätzt werden. Aufgrund der Strompreisbremse und anderer Faktoren fiel der tatsächliche Mehrbedarf geringer aus. Die Ermittlung der kriegsbedingten Mehrkosten resultiert aus der Differenz zwischen dem Ist-Ergebnis und dem ursprünglichen HH-Ansatz.
Amt 66	11.300,00	166001202/524140	
Amt 66	37.520,00	166001203/524140	
Amt 66	152.730,00	166001204/524140	
Amt 66 PB-übergreifend	1.003.281,45	166000000/529100	Die Preissteigerung von 2022 nach 2023 beträgt 16,59%. Die durchschnittliche Preissteigerung der vorherigen 5 Jahre beträgt 2,21% Die Größe der Anlage hat sich nur wenig geändert und wird vernachlässigt. Somit beträgt der krisenbedingte Mehraufwand in 2023: 14,38% oder absolut: 1.003.281,45 €
Amt 67	0,00		Fehlanzeige
Dezernat IV:			
Amt 41-1 Allg. Kulturarbeit	0,00		Fehlanzeige
Amt 41-2 Zentrum f. Stadtgesch	0,00		Fehlanzeige
Amt 41-3 Musikschule	0,00		Fehlanzeige
Amt 42 Stadtbibliothek	0,00		Fehlanzeige
Amt 43 LZ Volkshochschule	0,00		Fehlanzeige
Amt 45 LZ Kunstmuseum	0,00		Fehlanzeige
Amt 48 Beethoven Orchester	0,00		Fehlanzeige
Amt 52	0,00		Fehlanzeige
Dezernat V:			
Amt 40	0,00		Fehlanzeige
Amt 50	-1.347.134,58	150000501/405200	anteilige Erstattung KdU SGB II (Hotelkosten) der ukrainischen Flüchtlinge durch den Bund
Amt 50	2.145.118,75	150000501/546100	Abbuch. der KdU SGB II (Hotelkosten) der ukrainischen Flüchtlinge durch das Jobcenter Bonn
Amt 50	-5,56	150000501, 448700 (5001010)	Personalkosten von Mitarbeitenden, die im SGB II mit ukrainischen Flüchtlingen arbeiten
Amt 50	15.855,88	150000501/50***** (5001010)	
Amt 50	-96,04	15000502, 448700 (5002041)	Personalkosten von Mitarbeitenden, die im SGB XII mit ukrainischen Flüchtlingen arbeiten
Amt 50	193.790,24	150000502/50**** (5002041)	
Amt 50	-1.494.000,00	150000503/44****	hauptsächlich: FlueAG-Pauschalen für ukrainische Flüchtlinge
Amt 50	-183,59	150000503, 448700 (5003008)	Personalkosten von Mitarbeitenden, die im AsylbIG mit ukrainischen Flüchtlingen arbeiten
Amt 50	177.672,73	150000503/50**** (5003008)	
Amt 50	427.426,84	150000503/533110	Leistungen für ukrainische Flüchtlinge nach AsylbIG
Amt 50	-0,36	150000511, 448700 (5005191)	Personalkosten von Mitarbeitenden, die im SGB IX mit ukrainischen Flüchtlingen arbeiten
Amt 50	591,52	1500000511/50**** (5005191)	
Amt 50	-2.145.118,75	150001005/432100	Erstattung Hotelkosten von ukrainischen Flüchtlinge mit SGB II-Anspruch durch das Jobcenter Bonn
Amt 50	-257,12	150001005, 448700 (5005211)	Personalkosten von Mitarbeitenden, die für die Unterbringung und Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen zuständig
Amt 50	2.001.725,10	150001005/50**** (5005211)	
Amt 50	7.062.360,42	150001005/52****und 54**** (5005211)	laufende Kosten im Zusammenhang mit den ukrainischen Flüchtlingen

KRIEGSBEDINGTE ABWEICHUNGEN			
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass Mehrausgaben/-aufwendungen und Mindereinnahmen/-erträge ein positives Vorzeichen haben			
Amt	**Höhe der Corona-bedingten Abweichung**	**Kontierung**	**Begründung**
Amt 51	-729.716,96	151000605/448100	Kostenerstattungen für Wirtschaftliche Jugendhilfe für UMAs
Amt 51	729.716,96	151000605/533220	Wirtschaftliche Jugendhilfe für UMAs, wird vollständig durch das Land erstattet
Amt 51	37.735,00	151000606/501900	Kurse in der Internationalen Begegnungsstätte
Amt 51	170,00	151000600/529100	Dolmetschendenkosten
Amt 51	-109.668,50	151000601/414100	Landeszuweisung Energiekostenpauschale für Tagespflegepersonen
Amt 51	109.668,50	151000601/ 533120	Mehraufwendungen Energiekostenpauschale für Tagespflegepersonen , zu 100% refinanziert durch Landeszuweisungen (Auszahlungen erfolgen aus Prosoz)
Amt 51	-394.677,54	151000602/414100	Landeszuweisung Energiekostenpauschale für städt. Kitas, Auszahlungen erfolgen nicht bei Amt 51
Amt 51	32.989,59	151000602/523100	Erstattung zu viel erhaltener Energiepauschale für städt. Kitas
Amt 51	-726.068,11	151000602/414100	Landeszuweisung Energiekostenpauschale für Kitas freier Träger
Amt 51	60.944,53	151000602/523100	Erstattung zu viel erhaltener Energiepauschale für Kitas freier Träger
Amt 51	665.123,58	151000602/531800	Mehraufwendungen Energiekostenpauschale für Kitas freier Träger , zu 100% refinanziert durch Landeszuweisungen
Amt 51	14.700,00	151000602/531800	Kinderbetreuung durch freie Träger (Brückenprojekte)
Amt 51	-15.065,16	151000604/611000	Landeszuweisung Energiepauschale, Auszahlungen für die freien Träger in übrigen Zuschüssen enthalten, Auszahlungen für städt. Einrichtungen erfolgen nicht bei Amt 51
Amt 51	-2.025,89	151000605/611000	Landeszuweisung Energiepauschale für Jugendberufshilfe, Auszahlungen für städt. Einrichtungen erfolgen nicht bei Amt 51
Amt 51	267,50	151000605/529100	Dolmetschendenkosten
Amt 51	-287.459,00	151000605/ 414100	Landeszuweisungen Brückenprojekte
Amt 51	259.299,29	151000605/531800	Zuschüsse an freie Träger für Brückenprojekte, zu 100% refinanziert durch Landeszuweisungen, Differenz zu Landeszuweisungen wurde als Haushaltsausgaberest nach 2024 übertragen
Amt 51	4.201,87	151000605/54*	Kinderbetreuung in Unterkünften für ukrainische Geflüchtete
Amt 51	-4.070,00	151000606/414100	Energiepauschale städt. Erziehungsberatungsstelle, Auszahlungen erfolgen nicht bei Amt 51
Amt 51	127,19	151000606/54*	Kinderbetreuung in Unterkünften für ukrainische Geflüchtete
Summe = Haushaltsverschlechterung 2023	**53.970.499,73**		

Hinweis:
Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2023, die außer- und überplanmäßigen Ermächtigungen, die echten und unechten Deckungsbeträge sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022.

		Gesamtergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	686.520.517,83	719.467.982,98		769.490.826,61
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.143.604,01	402.434.226,60		400.466.003,01
3	+	Sonstige Transfererträge	30.415.871,00	33.769.827,64		8.227.683,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.654.844,83	232.901.412,18		227.579.000,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.860.423,96	32.739.794,77		33.929.372,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.910.176,00	123.896.925,71		139.191.300,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.192.477,14	63.196.531,14		114.323.220,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132.400,28	2.500.000,00		752.131,13
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.541.830.315,05**	**1.610.906.701,02**	**0**	**1.693.959.538,17**
11	-	Personalaufwendungen	371.529.406,35	396.825.242,88	866.330,02	379.188.787,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.395.430,27	45.748.832,91		48.652.783,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.464.675,80	254.877.473,33	31.258.371,74	262.745.022,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.951.638,11	70.334.767,75		84.529.111,73
15	-	Transferaufwendungen	664.575.045,64	745.138.231,48	21.221.954,35	693.315.082,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.769.455,93	182.198.746,83	6.833.815,40	190.939.984,34
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.685.652,10**	**1.695.123.295,18**	**60.180.471,51**	**1.659.370.772,26**
18	=	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.855.337,05**	**-84.216.594,16**	**-60.180.471,51**	**34.588.765,91**

		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
19	+	Finanzerträge	5.643.560,33	12.286.428,31		9.105.693,77
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.564.533,43	47.042.009,36	415.898,17	39.337.074,91
21	=	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-18.920.973,10**	**-34.755.581,05**	**-415.898,17**	**-30.231.381,14**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-35.776.310,15**	**-118.972.175,21**	**-60.596.369,68**	**4.357.384,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	28.404.421,02	93.460.577,04		**94.747.196,79**
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				
25	=	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**28.404.421,02**	**93.460.577,04**	**0**	**94.747.196,79**
26	=	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-7.371.889,13**	**-25.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**
27	-	Globaler Minderaufwand [1]		16.000.000,00		
28	=	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-7.371.889,13**	**-9.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	558.144,58			
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.467.696,35			10.543.284,38
33	=	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-6.909.551,77**	**0**	**0**	**-10.543.284,38**

Das Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2023 (Zeile 28) schließt mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 99.104.581,56 EUR ab. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 42.053.747,33 EUR geplant. Das Ergebnis des Jahres 2023 ist im Jahresabschlussentwurf somit um 141.158.328,89 EUR besser als ursprünglich veranschlagt. In Höhe von 91.208.108,28 EUR wurden (letztmalig) Isolierungsbeträge im Geschäftsjahr 2023 in der sogenannten Bilanzierungshilfe nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz aktiviert. Ohne den Sondereffekt der Isolierungen beträgt das so bereinigte positive Jahresergebnis 7.896.473,28 EUR.

Der im Rahmen des NKFWG eingeführte globale Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wurde im Jahr 2023 in Höhe von 16.000.000,00 EUR eingeplant.

Die Abweichungen größer 1 Mio. EUR werden nachfolgend in den Produktgruppen näher erläutert.

1. Erträge

Es werden Abweichung je Zeile der Ergebnisrechnung/Produktgruppe > 1 Mio. EUR erläutert.
Mindererträge werden mit positivem Vorzeichen, Mehrerträge mit negativem Vorzeichen dargestellt. Auf die Ausweisung von internen Verrechnungen wurde verzichtet, da sie gesamtstädtisch ausgeglichen sind.

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-686.520.517,83	-719.467.982,98	-769.490.826,61

Amt 21	**Produktgruppenbezeichnung** **121201606 Steuern**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Steuern und ähnliche Abgaben		**-56,63**
Die Haushaltsansätze für das Jahr 2023 wurden im Rahmen der Haushaltsplanung und im Hinblick auf die Corona Pandemie vorsichtig prognostiziert. Bei der Gewerbesteuer, Hundesteuer und der Beherbergungssteuer wurden Mehrerträge von über 10 % des Ansatzes erzielt. Bei der Grundsteuer B, den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer, bei der Zweitwohnungssteuer sind auch Mehrerträge von bis zu 5 % des Ansatzes erzielt worden. Im Laufe des Jahres 2023 konnten einige überdurchschnittlich hohe Zugänge und einmalige Sondereffekte bei der Gewerbesteuer gebucht werden, was in der Folge zu einem erhöhten Gewerbesteueraufkommen geführt hat. Die weiterhin negative Entwicklung der Steuer auf sexuelle Vergnügen war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar, diese liegt unter dem Ansatz und ist leicht rückläufig.		
Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung** **150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Steuern und ähnliche Abgaben		**8,73**
Der Minderertrag entsteht aus der reduzierten Bundeserstattung Kosten der Unterkunft nach SGB II, die abhängig ist von den Auszahlungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II, die ebenfalls deutlich unter den Planwerten liegen (siehe sonstige ordentliche Aufwendungen).		
Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung** **150000510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Steuern und ähnliche Abgaben		**-2,13**
Mehrertrag durch deutlich höhere Bundeszuschüsse aus dem Bildungs- und Teilhabepaket als prognostiziert bei der Haushaltsplanung.		

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.143.604,01	-402.434.226,60	-400.466.003,01

Dez. OB-1	**Produktgruppenbezeichnung** **102000103 Verwaltungsführung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**1,38**
In 2023 wurde der Klimaplan politisch beschlossen und mit der Umsetzung von Steckbriefen begonnen. Die Umsetzung der Steckbriefe in konkrete Projekte verzögerte sich aufgrund des Zeitbedarfs für den politischen Beschluss und der organisatorischen Vorbereitungen um einige Monate. Aus diesem Grund wurden auch in 2023 deutlich weniger Fördermittel vereinnahmt als ursprünglich geplant.		
Amt 40	**Produktgruppenbezeichnung** **140000307 Berufskollegs**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**1,23**

Das Ist-Ergebnis unterschreitet den (eigentlichen) Planansatz um 546,37 % (etwa um 136.600 €). Der fortgeschriebene Planansatz wird dagegen lediglich um 84,99 % unterschritten. Dies macht bei dieser Betrachtung aber rund 1,23 Mio. € aus.

Sachkonto 414000 / Zuschüsse des Bundes: Ertrag 465.565,33 (kein Ansatz)
Zuschuss aus dem Förderprogramm **Aufholen nach Corona / Extra-Geld 2021**
Für die Berufskollegs wurden aus diesem Förderprogramm insgesamt 765.748,00 € gewährt. Hiervon mussten nach Auslaufen des Programmes gemäß Verwendungsnachweis Mittel in Höhe von **467.127,58 €** zurückerstattet werden (hierbei wurden Mehraufwendungen bei den Grundschulen und Förderschulen sowie zusätzliche Personalkosten für die Buchhaltung bereits verrechnet). Gebucht wurde lediglich ein Ertrag über **-1.562,25 €** aus der Schulkontenabrechnung des Robert-Wetzlar-Berufskollegs.

Sachkonto 414100 / Zuschüsse des Landes: Ertrag deutlich höher
Plan: -25.000,00 € (nur Lehrerfortbildung), Ist: -326.205,24 €
Der Planansatz für die Lehrerfortbildung wurde mit einem Ertrag von 35.205,26 € um rund 10.200 € überschritten.

Aus dem nicht im Haushaltsplan berücksichtigten Förderprogramm Extra-Geld 2023 wurden für die Berufskollegs Mittel in Höhe von 187.656,06 € gewährt. Hiervon wurden anteilig 47.327,36 € in den investiven Teilhaushalt umgebucht. Es verbleibt ein Ertrag in Höhe von 140.328,70 €.

Aus dem nicht im Haushaltsplan berücksichtigten Förderprogramm **Aktionsprogramm Integration** wurden für die Berufskollegs Mittel in Höhe von 165.986,20 € gewährt. Hiervon wurden anteilig 15.314,92 € in den investiven Teilhaushalt umgebucht. Es verbleibt ein Ertrag in Höhe von 150.671,28 €.

Sachkonto 414200 / Zuschüsse von Gemeinden: Ertrag -3.459,14 € (kein Ansatz)
Gebucht wurde ein Ertrag über **–3.459,14 €** aus der Schulkontenabrechnung des Robert-Wetzlar-Berufskollegs.

Sachkonto 414800 / Zuschüsse übrige Bereiche: Ertrag -24.308,00 € (kein Ansatz)
Gebucht wurde ein Ertrag über **–24.308,00 €** aus der Schulkontenabrechnung des Robert-Wetzlar-Berufskollegs.

Die darüber hinaus erfolgte Auflösung von Sonderposten ist nicht Bestandteil des Haushaltsansatzes.

Amt 51	**Produktgruppenbezeichnung** **151000602 Tageseinrichtungen für Kinder**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**1,40**
Landeszuweisungen: Gegenüber der Haushaltsplanung kam es aufgrund von Änderungen in der Angebotsstruktur (Verzögerungen bei der Kita-Ausbauplanung, Schließung/ Änderung von Gruppen, u.a. wegen Fachkräftemangels) zu Mindererträgen. Gleichzeitig gab es Mehrerträge an nicht geplanten, zweckgebundenen Einnahmen, die auf die Ausgabeseite übertragen werden mussten, damit sie an freie Träger ausgezahlt oder als Haushaltsausgabereste nach 2024 übertragen werden konnten (Differenz: Mindererträge – Mehrerträge: 0,92 Mio. EUR). Des Weiteren ist der fortgeschriebene Ansatz bei der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen um 0,48 Mio. EUR höher als das Ist.		

1.3 Sonstige Transfererträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Sonstige Transfererträge	-30.415.871,00	-33.769.827,64	-8.227.683,07

Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung** **150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige Transfererträge		**25,78**
Durch Verlagerung der Zuständigkeit der Integrationsassistenz an Kindertageseinrichtungen und Schulen an Amt 51 erfolgte keine Erstattung durch Amt 51 mehr für Fälle des SGB VIII. Siehe Erläuterungen Transferaufwendungen.		

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-223.654.844,83	-232.901.412,18	-227.579.000,30

Amt 37	**Produktgruppenbezeichnung** **137000221 Rettungsdienst (KRE)**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		**-2,14**
Der Mehrertrag besteht nur im Vergleich zum bisherigen Ansatz des Haushaltsplans. Da es sich beim Rettungsdienst um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, sind in der Gebührenkalkulation für das Jahr 2023 auch Unterdeckungen aus Vorjahren eingeflossen, die zu einem Anstieg der Gebühren und damit zu Mehreinnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz geführt haben.		
Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung** **150001005 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		**-2,41**
Ertragssteigerung aus Einnahmen nach Benutzungsgebührenordnung für Flüchtlingsunterkünfte bedingt durch Neuschaffung von Plätzen in Flüchtlingsunterkünften und gestiegene Anzahl von untergebrachten Flüchtlingen.		
Amt 52	**Produktgruppenbezeichnung** **152000803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		**1,19**
Die Abweichung geht auf die ganzjährige Schließung des Melbbades (hier wurden in früheren Jahren Einnahmen von bis zu 300 T EUR erzielt), im Übrigen auf erhebliche Mindereinnahmen der verbleibenden Freibäder sowie des Hardtbergbades aufgrund der schlechten Witterung zurück. Auch die Einnahmen der Schwimmhallen aus dem öffentlichen Badebetrieb blieben deutlich hinter den Erwartungen.		
Amt 66	**Produktgruppenbezeichnung** **166001103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		**10,23**
Das Gebührenaufkommen wurde im Rahmen der Gebührenkalkulation nach KAG ermittelt. Das tatsächliche Gebührenaufkommen für Schmutz- und Niederschlagswasser war jedoch niedriger als das nach altem KAG prognostizierte Aufkommen, da nach dem Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 - A 1019/20 das KAG geändert wurde. Bei der Neuregelung durfte für die kalkulatorischen Zinsen nicht mehr der 50-jährige Durchschnitt, sondern lediglich der 30-jährige Durchschnitt verwendet werden.		

Amt 66	Produktgruppenbezeichnung 166001205 Parkeinrichtungen	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		**2,40**
Die in Rahmen der 13. Änderung der Parkgebührenordnung erwarteten Mehreinnahmen wurden nicht erreicht, da durch die erhöhten Parkgebühren vermutlich weniger Parkplätze in Anspruch genommen wurden als geschätzt (DS 220428).		

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.860.423,96	-32.739.794,77	-33.929.372,73

Dez. II-1	Produktgruppenbezeichnung 190001507 WorldCCBonn/Beethovenhalle	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Privatrechtliche Leistungsentgelte		**-2,20**
Ertragsverbesserung um rd. 3,4 Mio. EUR bei der BonnCC (rd. 0,5 Mio. EUR Umsätze Boardinghäuser, rd. 2,8 Mio. EUR Veranstaltungsumsatz und 0,1 Mio. EUR Umsatz Parkflächen) und rd. 1,2 Mio. EUR davon als Deckung für höheren Aufwand der BonnCC.		

1.6 Kostenerstattungen/-umlagen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Kostenerstattungen/-umlagen	-144.910.176,00	-123.896.925,71	-139.191.300,38

Amt 10	Produktgruppenbezeichnung 111000116 Personalmanagement	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Kostenerstattungen/-umlagen		**-2,97**
Die Personalkostenerstattungen von Bund, Land und städtischen Sondervermögen sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant. Grund hierfür sind die gestiegenen Personalkosten insbesondere durch tarifliche Steigerungen. Hinzu kommen die Erstattungen der Sondervermögen für Beitragszahlungen (Gemeindeunfallversicherung; Kommunaler Arbeitgeberverband). Diese sind gestiegen, da die Beitragszahlungen gestiegen sind.		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Kostenerstattungen/-umlagen		**-1,93**
Auflösung des Forderungsbestandes Jobcenter gemäß Vermerk der Stadtkasse vom 26.02.2024 und Einbuchung des aktuellen Forderungsbestandes des Jobcenters gem. Vermerk der Stadtkasse vom 25.03.2024.		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000503 Leistungen nach dem AsylbLG	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Kostenerstattungen/-umlagen		**1,30**
Durch erhebliche Fallzahlenreduzierung von erstattungsberechtigten Flüchtlingen reduziert sich der Erstattungsbetrag der monatlichen Pauschalen nach § 4 FlüAG NRW stark. Ein wesentlicher Grund ist der Rechtskreiswechsel von ukrainischen Flüchtlingen in das SGB II.		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Kostenerstattungen/-umlagen		**-4,73**
Erstattungsforderungen für Erbringung von Leistungen nach dem BTHG gegenüber dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe aus Vorjahren wurden realisiert.		

Amt 51	Produktgruppenbezeichnung 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Kostenerstattungen/-umlagen		**-1,74**
Hier werden Kostenerstattungen, insbesondere für heilpädagogische und integrative Plätze in städt. Kitas, vereinnahmt. Die Planung der Haushaltsansätze erfolgt vor allem anhand der Entwicklungen der Erstattungen in den Vorjahren. Aufgrund der Vielzahl der beeinflussenden Faktoren ist es zu Mehrerträgen ggü. den Ansätzen gekommen.		

Amt 51	Produktgruppenbezeichnung 151000605 Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u. Familien	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Kostenerstattungen/-umlagen		**-4,18**
Hier werden Kostenerstattungen, u.a. für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, vereinnahmt. Die Planung der Haushaltsansätze erfolgt anhand der Entwicklungen der Erstattungen in den Vorjahren. Aufgrund der Vielzahl der beeinflussenden Faktoren, die nur schlecht vorhersehbar sind (insbesondere Fallzahl), ist es zu Mehrerträgen ggü. den Ansätzen gekommen.		

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	-74.192.477,14	-63.179.531,14	-114.323.220,94

Dez. OB-1	**Produktgruppenbezeichnung** **102001509 Anteile an Unternehmen**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-22,42**
Die Konzessionsabgaben EnW und Bonn-Netz waren im Jahr 2023 noch mit den alten Planwerten Amt 20 zugewiesen. Die Erträge laufen mittlerweile aber zentral auf der Finanzstelle 102001509 Anteile an Unternehmen (IA Stadtwerke 9204001) auf.		
Amt 10	**Produktgruppenbezeichnung** **111000116 Personalmanagement**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-7,40**
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden Geschäftsvorfälle verbucht, die oftmals schwierig zu prognostizieren sind. Die hieraus resultierenden Erträge sind in diesem Jahr alle höher ausgefallen als geplant und führen zu der Abweichung. Insbesondere sind zu nennen: Erträge aus der Auflösung aus Rückstellungen: 3 Mio. Euro, Wertberichtigung: 1,89 Mio. Euro 1,62 Mio. Euro Erlös RVR-Fonds; 0,9 Mio. Euro Erträge aus Abfindungen für Versorgungslasten und anderen sonstigen ordentlichen Erträgen.		
Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung** **120001605 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**19,11**
Die Konzessionsabgaben EnW und Bonn-Netz waren im Jahr 2023 noch mit den alten Planwerten Amt 20 zugewiesen. Die Erträge laufen mittlerweile aber zentral auf der Finanzstelle 102001509 Anteile an Unternehmen (IA Stadtwerke 9204001) auf.		
Amt 21	**Produktgruppenbezeichnung** **121201606 Steuern**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**3,44**
Nachforderungszinsen nach § 233 a AO zur Gewerbesteuer sind kaum prognostizierbar. Hinzu kommt, dass aufgrund des Bundesverfassungsgerichts- Urteils (Az. 1 BvR 2237/14 u.a.) die Verzinsung von September 2021 bis zur gesetzlichen Neuregelung ausgesetzt wurde. Die Nachberechnung der Verzinsung konnte erst im November 2023 mit dem verminderten Zinssatz von 0,15 % (vorher 0,5%) je Monat wieder aufgenommen werden. Aufgrund des verminderten Zinssatzes ist der Ertrag für kommende Jahre niedriger und muss bei den Haushaltsplanungen entsprechend angepasst werden.		

Amt 03	Produktgruppenbezeichnung 123000128 Liegenschaftsmanagement	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-19,86**
Die Mehrerträge resultieren zum einen aus dem Verkauf von Grundstücken, die gegen die Bilanz ausgebucht wurden und einen Ertrag erzeugt haben (rd. 3,35 Mio. EUR). Zum anderen aus der Auflösung von Rückstellungen für das Projekt Nordfeld (16,9 Mio. EUR). Auf Sachkonto 523700 ist eine entsprechende Aufwandsbuchung von 11.8, Mio. EUR erfolgt.		

Amt 33	Produktgruppenbezeichnung 133000204 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-4,06**
Der Planansatz bei der Verkehrsüberwachung konnte in mehreren Haushaltsjahren (siehe HH-Jahre 2016 bis 2021) nicht eingehalten werden. Aufgrund der Ist-Werte der vergangenen HH-Jahre wurde bei dem Ansatz der Planzahlen des Doppelhaushalts 2023/2024 mit gleichwertigen Einnahmen entsprechend den Vorjahren gerechnet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurde im Bereich der Verkehrsüberwachung zusätzliches Personal eingesetzt, wodurch die Anzahl an Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten anstieg. Dies führte zu erhöhten Einnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Des Weiteren wurden im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs zusätzliche semistationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtungen (Trailer) eingesetzt, was zu einer erheblichen Steigerung der Verwarn- und Bußgelder aus der Verkehrsüberwachung führte. In der unterjährigen Prognose (IKVS) des Amts 33 wurde bereits im laufenden Haushaltsjahr 2023 dieser erwartete Mehrertrag prognostiziert. Da mit diesen Effekten auch in den Folgejahren zu rechnen ist, wurden die Einnahmesteigerungen aus der Verkehrsüberwachung zudem bei der Haushaltsplananmeldung des kommenden Doppelhaushaltes 25/26 sowie in der mittelfristigen Haushaltsplanung 2027-2029 berücksichtigt und als Konsolidierungsbeitrag gemeldet.		

Amt 37	Produktgruppenbezeichnung 137000219 Brandschutz	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-1,71**
Die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den personalbedingten Rückstellungen werden zentral beim Personal- und Organisationsamt geplant. Die Ist-Buchungen erfolgen dezentral auf den Kostenstellen der Fachbereiche. Dies führt bei der Betrachtung der einzelnen Fachbereiche teilweise zu erheblichen Abweichungen zwischen Ist- und Planwerten. Gesamtstädtisch betrachtet fällt der Aufwand für die Bildung von Rückstellung deutlich niedriger aus als geplant und führt zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses.		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**1,12**
Der ausgewiesene Minderertrag entsteht aus im Rahmen des Jahresabschlusses von der Stadtkasse aufgelösten Forderungsbestand des Jobcenters Bonn in Höhe von 1.652.658,60 EUR mit Vermerk der Stadtkasse vom 26.2.2024 (Bezeichnung Ertr.aAufl.o.HeraWBaF). Das von Amt 50 bewirtschaftete Sachkonto 456400 weist einen Mehrertrag 614.953 EUR aus (Plan:8.920.000 EUR, IST: Bescheid vom 22.6.2023: 9.534.592,79 EUR). Ausgleichsleistungen nach § 7 AG-SGB II NRW, Wohngeldersparnis des Landes NRW.		
Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung 150000507 Unterhaltsvorschussleistungen**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-1,11**
Ein Mehrertrag entstand insbesondere durch Wertberichtigung UVG-Rückzahlungen.		
Amt 62	**Produktgruppenbezeichnung 162000908 Grundstücksneuordnung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**1,41**
Die Politik hat im Haushaltsjahr 2023 keine Umlegungsmaßnahmen beschlossen. Daher konnten weder Erträge generiert werden, noch wurden die damit korrespondierenden Aufwendungen geleistet.		
Amt 63	**Produktgruppenbezeichnung 163001001 Maßnahmen der Bauaufsicht**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-4,03**
Es handelt sich um die Auflösung in 2021 gebildeter Rückstellung für jetzt nicht mehr drohende Verluste aus einem Klageverfahren.		
Amt 66	**Produktgruppenbezeichnung 166001201 Gemeindestraßen**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-4,58**
Überwiegend private Investoren/Grundstückseigentümer haben in den letzten Jahren vermehrt städtische Flächen erworben. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, ist von 66 nicht vorhersehbar. Deswegen wurde kein Ansatz gebildet.		

Amt 67	Produktgruppenbezeichnung 168001301 Öffentliches Grün	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Erträge		**-1,09**
Die Mehreinnahmen wurden insbesondere durch Veräußerungen von Flächen generiert, die zum Zeitpunkt der Veräußerung im Bilanzvermögen des Amtes 67 geführt wurden. Zudem wurden positive Bestandsveränderungen sowie Auflösungen von Rückstellungen realisiert. Diese Erträge sind bei der Erstellung der Haushaltsplanung nicht vorhersehbar und werden daher aus Gründen der vorsichtigen Bewirtschaftung nicht geplant.		

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Aktivierte Eigenleistungen	-1.132.400,28	-2.500.000,00	-752.131,13

Amt 66	Produktgruppenbezeichnung 166001103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aktivierte Eigenleistungen		**1,21**
Da von Seiten Amt 66 keine AEL geplant werden, kann nicht nachvollzogen werden, weshalb die Planungskosten so hoch angesetzt waren. Die AEL lagen im Vergleich zu den Vorjahren gleich, auch ist eine Steigerung wie im HH-Plan 2025/2026 angesetzt, zu hoch, die tatsächlich zu erwartenden AEL werden sich im Bereich um 650.000 € ergeben.		

2. Aufwendungen

Mehraufwendungen werden mit positivem, Minderaufwendungen mit negativem Vorzeichen dargestellt. Auf die Ausweisung von internen Verrechnungen wurde verzichtet, da sie gesamtstädtisch ausgeglichen sind.

2.1 Personalaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Personalaufwendungen	371.529.406,35	396.825.242,88	379.188.787,31

Amt 10	**Produktgruppenbezeichnung alle Produktgruppen**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Personalaufwendungen		**-17,64**
Durch die späte Genehmigung des Haushaltsplans 2023/2024 konnten Stellenbesetzungsverfahren erst in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden. Zudem sind überdurchschnittlich viele Beamtinnen und Beamten im Laufe des Jahres 2023 in den Ruhestand eingetreten. Dies führte insbesondere bei den Beamtenbezügen sowie den Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zu einem deutlichen Minderaufwand. Darüber hinaus wurden verschiedene Planansätze im Rahmen der üblichen Schwankungen leicht unter- bzw. überschritten. Auf Grund von Vakanzen, Personalfluktuation und ähnlichen Faktoren lassen sich diese nur schwer prognostizieren, sodass es im Ergebnis zu dieser Abweichung gekommen ist.		

2.2 Versorgungsaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Versorgungs-aufwendungen	43.395.430,27	45.748.832,91	48.652.783,51

Amt 10	**Produktgruppenbezeichnung alle Produktgruppen**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Versorgungsaufwendungen		**2,90**
Wesentliche Ursache für die Abweichung sind höhere Versorgungsaufwendungen und damit verbunden höhere Aufwendungen für Beihilfen sowie den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen. Der Mehraufwand wurde teilweise im Rahmen der Deckungsfähigkeit ausgeglichen. Ohne diesen Ausgleich läge die Abweichung bei rund 7,3 Mio. Euro.		

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	223.464.675,80	254.877.473,33	262.745.022,52

Dez: OB-1	**Produktgruppenbezeichnung** **102000103 Verwaltungsführung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**-3,37**
In 2023 wurde der Klimaplan politisch beschlossen und mit der Umsetzung von Steckbriefen begonnen. Die Umsetzung der Steckbriefe in konkrete Projekte und damit auch die Verausgabung der in 2023 angesetzten Mittel verzögerte sich aufgrund des Zeitbedarfs für den politischen Beschluss und der organisatorischen Vorbereitungen um einige Monate. Zudem war der Mittelbedarf für den Klimaplan bei der Haushaltsanmeldung 2022/2023 nicht exakt vorhersehbar, wodurch sich die Abweichung außerdem begründen lässt.		

Amt 10	**Produktgruppenbezeichnung** **110200126 IT-Betrieb**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**-1,57**
Die Minderausgaben setzen sich wie folgt zusammen: Einsparungen: 300.000 EUR Arbeitnehmerüberlassungen 390.000 EUR Call Center Köln 206.000 EUR zusätzliche Absicherung Server 150.000 EUR Dienstleistung Einführung ePay und eVoting 90.000 EUR Beratung und Installation SAP Die weiteren Minderausgaben verteilen sich auf nicht in Anspruch genommene Dienstleistungen und Wartungskosten bei diversen Verfahren wie z.B. ITSM-Helpdesk, HR ESS Anwender, Führerscheinverfahren, Migration GeoInfoDock etc. Die Verfahren konnten nicht wie geplant eingeführt oder umgesetzt werden bzw. Dienstleistungen wie z. B. PC-Dienstleistungen von Fremdfirmen wurden nicht in Anspruch genommen. Hier bewegen sich die Einsparungen je nicht umgesetztem Verfahren/nicht abgerufener Dienstleistung auf 20.000 bis 56.000 EUR.		

Amt 03	**Produktgruppenbezeichnung** **123000128 Liegenschaftsmanagement**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**15,43**
Buchung der nicht realisierten Restforderung für das Projekt Nordfeld (11,8 Mio., die Auflösung von Rückstellungen wurde auf Sachkonto 458200 gebucht). Erstattung Mietflächenminderung ITB und Erhöhung Zinslast Quadriga Colonia.		

Amt 66	Produktgruppenbezeichnung 166001103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**1,29**
Mit Beginn 2024 wurden die Haushaltsreste unter anderem für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus 2023 in das Jahr 2024 übertragen. Da aber Anfang 2024 noch Rechnungen für 2023 gebucht und nach 2023 abgegrenzt wurden, ist der in SAP ersichtliche Aufwand 2023 höher als das tatsächliche IST. Insofern blieben die Kosten in diesem Bereich im HH-Ansatz, die Mittel stehen jetzt zur Deckung der Aufträge/Mittelbindungen in 2024 zur Verfügung.		

Amt 67	Produktgruppenbezeichnung 168001301 Öffentliches Grün	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**-1,57**
Durch die vorläufige Haushaltsführung konnte eine Vielzahl geplanter Maßnahmen nicht 2023 realisiert werden bzw. beauftragte Maßnahmen konnten 2023 nicht kassenwirksam abgerechnet werden.		

Amt 66	Produktgruppenbezeichnung 170001102 Abfallwirtschaft	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**8,85**
Die Abweichung in der Ergebnisrechnung ist durch die Verminderung des fortgeschriebenen Ansatzes aufgrund von EDF-Buchungen sowie der Übertragung von Haushaltsmitteln nach 2024 entstanden. Das IST in der Finanzrechnung ist aufgrund der Buchungen zum Kontenclearing AöR im Rahmen der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 um 8,85 Mio. geringer als der Aufwand.		

Dez. II-1	Produktgruppenbezeichnung 190001507 WorldCCBonn	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		**-2,27**
Minderaufwand aufgrund von geringerem Bauunterhaltungsaufwand des SGB (rd. 0,9 Mio. EUR zzgl. Reste für Anzahlungen rd. 0,9 Mio. EUR), einer Erstattung der BImA aus der Abrechnung der Nebenkosten für die Bestandsbauten (rd. 0,6 Mio. EUR), 0,2 Mio. EUR geringere Energiekosten. Dem gegenüber stehen rd. 1,5 Mio. EUR Mehraufwand der BonnCC, der durch die Bereitstellung von rd. 1,2 Mio. EUR als Deckung auf 0,3 Mio. EUR reduziert wurde.		

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	80.951.638,11	70.334.767,75	84.529.111,73

Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung 120100129 Gebäudemanagement (SGB)**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Bilanzielle Abschreibungen		**11,55**
Mehraufwendungen im Rahmen des JA 2023 bedingt durch den Effekt der Verringerung der AIB/Aktivierung im Anlagevermögen des SGB.		

Amt 66	**Produktgruppenbezeichnung 166001103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Bilanzielle Abschreibungen		**1,22**
Der Mehraufwand ergibt sich aus Aktivierungen, welche aufgrund von Personalmangel in den Vorjahren nicht zeitgerecht erfolgen konnten und in 2023 nachgeholt wurde.		

2.5 Transferaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Transferaufwendungen	664.575.045,64	745.121.231,48	693.315.082,85

Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung 120100129 Gebäudemanagement (SGB)**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Transferaufwendungen		**1,59**
Mehraufwand aufgrund der jahresabschlussbedingten Buchung der Verbindlichkeiten SGB sowie der Auflösung der Rückstellung SGB.		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000502 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Transferaufwendungen		**-1,28**
Minderausgaben überwiegend bei der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII in Einrichtungen, da Fallzahlen deutlich niedriger als bei der Planung prognostiziert.		
Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung 150000506 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereine,sonst.Träg.**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Transferaufwendungen		**-2,42**
Durch den Wegfall von Leistungen, der Nichtausschöpfung von Höchstgrenzen von maximalen Zuwendungsbewilligungen und Verzögerungen bei der Realisierung neuer Projekte hat sich der geplante Aufwand entsprechend reduziert. Des Weiteren konnten im laufenden Haushaltsjahr nicht alle Mittel aus dem Stärkungspakt ausgezahlt werden.		
Amt 50	**Produktgruppenbezeichnung 150000511 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Transferaufwendungen		**-22,19**
Übergang der Zuständigkeit der Integrationsassistenz an Kindertageseinrichtungen und Schulen an Amt 51.		
Amt 51	**Produktgruppenbezeichnung 151000602 Tageseinrichtungen für Kinder**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Transferaufwendungen		**-7,25**
Gegenüber der Haushaltsplanung kam es aufgrund von Änderungen in der Angebotsstruktur (Verzögerungen bei der Kita-Ausbauplanung, Schließung/ Änderung von Gruppen, u.a. wegen Fachkräftemangels) zu Minderaufwendungen. Gleichzeitig gab es Mehraufwendungen aus zweckgebundenen Mehreinnahmen, die nicht in der Haushaltsplanung enthalten waren.		
Amt 51	**Produktgruppenbezeichnung 151000605 Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Familien**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Transferaufwendungen		**-16,20**
Die Haushaltsansätze für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen werden anhand der Entwicklung der Aufwendungen in den Vorjahren gebildet. Aufgrund der Vielzahl der beeinflussenden Faktoren, die nur schlecht vorhersehbar sind, kommt es jedes Jahr zu erheblichen Abweichungen nach unten oder nach oben. Des Weiteren wurden bei der Integrationsassistenz unterjährig die Zuständigkeit von Amt 50 zu Amt 51 verlagert (ohne Spitzabrechnung) und die Abrechnungsmodalitäten geändert.		

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.769.455,93	182.194.916,22	190.939.984,34

Amt 10	**Produktgruppenbezeichnung 110200126 IT-Betrieb**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**-1,11**
Die Minderausgaben ergeben sich aus Einsparungen beim Betrieb Beihilfeverfahren, Datenleistungskosten, Unterweisungssoftware SAM, Inputmanagement, Digitales Vorgangsmanagement, Haufe SW Personalentwicklung sowie Minderausgaben bei den Projekten Confluence, Alarmierungstool, Bromium, Doxis, Open Data, CMS. Die Rechnung der Nutzungsrechte M365 Office (868.582,96 EUR) sollte noch aus den Mitteln 2023 bezahlt werden, ist aber erst im Januar 2024 eingegangen, so dass der Haushalt 2023 nicht mehr belastet werden konnte.		
Amt 10	**Produktgruppenbezeichnung 111000116 Personalmanagement**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**2,05**
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Geschäftsvorfällen gebucht, die nur schwer zu prognostizieren sind. Hauptursache für die Abweichung ist der außerplanmäßige Aufwand aus unbefristeten Niederschlagungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro, denen Minderaufwendungen in Höhe von 0,45 Mio. Euro gegenüberstehen.		
Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung 120001605 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**1,83**
Es handelt sich um die zum Stichtag 31.12.2023 ermittelten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen zu den gesamtstädtischen Forderungen. Nach Abschluss der Untersuchung und Bewertung der offenen Forderungen hat sich ein Anpassungsbedarf zu den bilanziell ausgewiesenen Einzelwertberichtigungen i. H. v. 1.791.587,77 EUR (Aufwand aus Einzelwertberichtigungen) ergeben. Zudem ergab sich für alle weiteren Forderungen ein Anpassungsbedarf zu den bilanziell ausgewiesenen Pauschalwertberichtigungen i.H.v. 12.037,46 EUR (27.599,59 EUR Ertrag sowie 39.637,05 EUR Aufwand aus Pauschalberichtigungen). Einzel- und Pauschalwertberichtigungen können nicht geplant werden.		

Amt 21	Produktgruppenbezeichnung 121201606 Steuern	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**3,83**
Die Wertkorrekturen zu Forderungen werden nicht im Rahmen der Haushaltsanmeldungen geplant. Diese sind jedoch aufgrund der Vorgaben der KomHVO NRW vorzunehmen. Zu beachten ist, dass die Mehraufwendungen (Konto 547610) und die Mehrerträge (Konto 458310) gegenüberzustellen sind.		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000501 Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**1,82**
Der ausgewiesene Mehraufwand resultiert aus einem dem Haushaltsjahr 2023 zugeordneten Betrag von 6.822.907,18 EUR, der in das Jahr 2024 hätte abgegrenzt werden müssen. Zudem erhöht sich der Aufwand für Leistungen nach § 16 a und §16 c SGB II (2,5 Mio. EUR). Ein weiterer Mehraufwand von 288 TEUR entsteht durch die Wertkorrektur von Forderungen des Jobcenters Bonn (SGBII).		

Amt 50	Produktgruppenbezeichnung 150000507 Unterhaltsvorschussleistungen	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**1,27**
Der Mehraufwand entsteht durch Wertkorrekturen zu Forderungen PSCD.		

Amt 62	Produktgruppenbezeichnung 162000908 Grundstücksneuordnung	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Sonstige ordentliche Aufwendungen		**-1,00**
Die Politik hat im Haushaltsjahr 2023 keine Umlegungsmaßnahmen beschlossen. Daher konnten weder Erträge generiert werden, noch wurden die damit korrespondierenden Aufwendungen geleistet.		

3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Finanzerträge	-5.643.560,33	-12.286.428,31	-9.105.693,77

Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung 120101604 Forderungsverwaltung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		**3,46**
Die Stadtwerke haben geringere Konzernkredite in Anspruch genommen als geplant, so dass die Erträge entsprechend geringer sind.		

3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	24.564.533,43	47.042.009,36	39.337.074,91

Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung 120101601 Kreditwirtschaft**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		**-1,79**
Das Volumen der Kreditaufnahme war geringer als geplant, woraus geringere Zinsaufwendung resultierten.		

Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung 120101603 Liquiditätsmanagement**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		**-2,79**
Das Volumen der Kreditaufnahme war geringer als geplant, woraus geringere Zinsaufwendung resultierten.		

Amt 21	Produktgruppenbezeichnung 121201606 Steuern	Abweichung in Mio. EUR
Erläuterung der Fachverwaltung		
Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen		**-2,98**
Erstattungszinsen nach § 233 a AO zur Gewerbesteuer sind kaum prognostizierbar. Hinzu kommt, da aufgrund des Bundesverfassungsgerichts-Urteils (Az. 1 BvR 2237/14 u.a.) die Verzinsung v September 2021 bis zur gesetzlichen Neuregelung ausgesetzt wurde. Die Nachberechnung d Verzinsung konnte erst im November 2023 mit dem verminderten Zinssatz von 0,15 % (vorher 0,5%) Monat wieder aufgenommen werden.		

4. Außerordentliches Ergebnis

4.1 Außerordentliche Erträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs-ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR	Rechnungs-ergebnis 2023 EUR
Außerordentliche Erträge	-28.404.421,02	-93.460.577,04	-94.747.196,79

Amt 20	**Produktgruppenbezeichnung** **120000120 Finanzmanagement**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Außerordentliche Erträge		**2,25**
Es handelt sich hier um den Minderertrag in der Darstellung im Rahmen der corona- und kriegsbedingt Isolierungen. Dieser resultiert aus dem Unterschied zwischen den Plan- werten und den Istwerten, d im Jahresabschluss durch die Fachämter gemeldet wurden.		
Amt 66	**Produktgruppenbezeichnung** **166001103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**	**Abweichung in Mio. EUR**
Erläuterung der Fachverwaltung		
Außerordentliche Erträge		**-2,95**
Hier handelt es sich um einen Ausgleich durch den Sonderposten „Gebührenausgleich“, welcher Rahmen des Jahresausgleiches 2023 auf das Konto „außerordentliche Erträge“ durch die Stadtkas umgebucht worden waren.		

Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Konsumtive Ein- und Auszahlungen

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.304.868,35	719.467.982,98		786.419.872,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.565.851,05	374.934.475,87		373.542.150,88
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.652.571,47	33.769.827,64		28.969.241,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.345.186,42	228.168.802,74		210.973.515,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.769.388,72	32.739.794,77		31.955.543,01
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.100.284,51	126.417.459,99		142.247.285,08
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.957.144,93	56.529.729,74		52.450.257,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.685.289,29	12.286.428,31		7.828.700,18
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.380.584,74**	**1.584.314.502,04**	**0,00**	**1.634.386.566,21**
10	-	Personalauszahlungen	323.646.367,88	350.288.572,64	866.330,02	343.711.650,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.844.074,74	44.036.212,91		44.000.127,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.610.969,88	264.117.600,50	52.451.271,74	234.905.945,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.539.441,57	47.042.039,06	415.898,17	35.616.401,33
14	-	Transferauszahlungen	652.608.066,93	743.366.592,02	21.221.954,35	706.056.279,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.344.420,59	187.430.667,39	6.883.815,40	105.158.803,08
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.424.593.341,59**	**1.636.281.684,52**	**81.839.269,68**	**1.469.449.207,13**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.787.243,15**	**-51.967.182,48**	**81.839.269,68**	**164.937.359,08**

2. Investitionsmaßnahmen

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.601.410,71	56.505.781,36		25.525.799,50
19	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.659.785,87	3.583.251,65		1.077.378,30
20	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	4.989.784,41	24.140.276,06		28.638.673,04
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.791.758,61	2.500.000,00		4.259.935,75
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00		-74.603,14
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.058.179,82**	**86.730.309,07**	**0,00**	**59.427.183,45**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.734.697,02	8.839.695,43	17.247.639,08	8.146.228,55
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.700.120,17	143.970.433,37	203.424.981,03	73.226.550,34
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.093.050,26	18.404.679,89	13.284.547,43	12.802.578,65
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.486.824,43	163.971.984,32	85.774.556,01	74.720.806,64
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		111.645,29		111.645,29
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.014.691,88**	**335.298.438,30**	**319.731.723,55**	**169.007.809,47**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-128.956.512,06**	**-248.568.129,23**	**319.731.723,55**	**-109.580.626,02**
32	=	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-125.169.268,91**	**-300.535.311,71**	**401.570.993,23**	**55.356.733,06**

Nachfolgend werden die investiven Zahlungen für Einzelmaßnahmen mit einem städtischen Eigenanteil von mehr als 500.000,00 EUR aufgelistet.

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
	Fahrzeuge	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-420.182,29
	Fahrzeuge	68.1900	Zusch.Inv.v.übr.Ber.	-366.858,51
	Fahrzeuge	68.3100	EinzVäuVgg.ab 800EUR	-569.841,65
	Fahrzeuge	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W800€	2.554.000,21
5100001230300				**1.197.117,76**
	Gebäudemanagement (SGB)	78.4400	AfE s.Anteilsrecht.	7.213.033,75
	Gebäudemanagement (SGB)	78.6500	Gewähr.Ausleih.vU,Be	51.863.958,31
5201001291000				**59.076.992,06**
	Grundstücksmanagement	68.1000	Invest.zuw. vom Bund	-6.440,96
	Grundstücksmanagement	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-1.288,19
	Grundstücksmanagement	68.2100	Einzahlungen aus der	-414.481,51
	Grundstücksmanagement	78.2100	Ausz.Ew Grst.u.Geb.	8.146.228,55
5230001281000				**7.724.017,89**
	Fahrzeuge - Brandschutz	68.1000	Invest.zuw. vom Bund	-221.550,00
	Fahrzeuge - Brandschutz	68.9100	So.Investitionseinz.	221.550,00
	Fahrzeuge - Brandschutz	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W800€	2.263.517,94
5370002192000				**2.263.517,94**
	Leitstelle - Rettungsdienst	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W800€	647.399,62
5370002216000				**647.399,62**
	Beschaffungen "Digitalpakt"	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W800€	1.515.479,11
5400003102021				**1.515.479,11**
	Theater Zuschuss gem Intendantenvertrag	78.6500	Gewähr.Ausleih.vU,Be	754.208,89
5419004111000				**754.208,89**
	Pauschale Sportstättensanierung	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	803.085,00
5520008019000				**803.085,00**
	Pauschale Bäderkonzept	74.4190	Ausz. USt-Überhang	43.631,63
	Pauschale Bäderkonzept	74.9300	gel. Anzahlungen	198.550,90
	Pauschale Bäderkonzept	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	1.185.412,56
5520008038000				**1.427.595,09**
	BK Reuterpark BN	74.9300	gel. Anzahlungen	-1.037.839,22
	BK Reuterpark BN	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	1.558.667,80
5520608012000				**520.828,58**
	Zukunft Radverkehr	68.1100	Invest.zuw. vom Land	969.794,48
	Zukunft Radverkehr	68.1900	Zusch.Inv.v.übr.Ber.	-1.029.571,77
	Zukunft Radverkehr	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.304.271,72
5610012079000				**1.244.494,43**
	BK Pumpwerke etc.	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	2.871.293,02
5660011030110				**2.871.293,02**
	Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	755.733,02
5660012010200				**755.733,02**

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
	Ingenieurbauwerke	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	649.352,80
5660012010300				**649.352,80**
	Bau von Mobilstationen	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	775.800,47
5660012012000				**775.800,47**
	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	68.1100	Invest.zuw. vom Land	-29.200,00
	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	758.649,12
5660012019030				**729.449,12**
	Kläranlage BN	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W800€	436.671,22
	Kläranlage BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.982.766,31
5660611031000				**2.419.437,53**
	Bezirksbudget Abwasserbes. BN (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	10.564.394,28
5660611031600				**10.564.394,28**
	Viktoriabrücke BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	766.197,42
5660612011341				**766.197,42**
	Maximilianstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.455.631,04
5660612011529				**1.455.631,04**
	Bezirksbudget Abwasserbes. GO (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	6.823.775,51
5660711031700				**6.823.775,51**
	Bezirksbudget Abwasserbes. BE (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	3.112.404,58
5660811031800				**3.112.404,58**
	Siebenmorgenweg BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	638.979,94
5660811033385				**638.979,94**
	Kläranlage BE	78.3100	Ausz.Ew.Vm.o.h.W800€	2.187,28
	Kläranlage BE	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	892.092,86
5660811035001				**894.280,14**
	Bezirksbudget Abwasserbes. HA (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	599.996,73
5660911031900				**599.996,73**
	Umsetzung Spielplatzbedarfsplan	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	677.701,67
5680006041000				**677.701,67**
	Verkehrsgrün BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	511.731,35
5680612011000				**511.731,35**
	Verkehrsgrün GO	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	558.701,05
5680712013000				**558.701,05**
	Fertigstellung Konferenzzentrum	74.4190	Ausz. USt-Überhang	-30.828,04
	Fertigstellung Konferenzzentrum	74.9300	gel. Anzahlungen	-131.619,52
	Fertigstellung Konferenzzentrum	78.5100	Ausz.Hochbaumaßnahm.	653.122,25
	Fertigstellung Konferenzzentrum	79.2700	Tilg.Kred.Inv.Kredin	3.574.792,00
5900015071013				**4.065.466,69**
	BK Beethovenhalle	74.4190	Ausz. USt-Überhang	909.892,28
	BK Beethovenhalle	74.9300	gel. Anzahlungen	4.788.907,06
	BK Beethovenhalle	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	22.826.926,09
5900015081010				**28.525.725,43**

Übersicht zu den größten Baumaßnahmen mit einem städtischen Eigenanteil von mehr als 1.000.000 EUR:

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
	Pauschale Bäderkonzept	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	1.185.412,56
5520008038000	Baumaßnahmen im Bereich der Bäder			**1.185.412,56**
	BK Reuterpark BN	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	1.558.667,80
5520608012000	Baumaßnahmen Reuterpark			**1.558.667,80**
	Zukunft Radverkehr	68.1100	Invest.zuw. vom Land	969.794,48
	Zukunft Radverkehr	68.1900	Zusch.Inv.v.übr.Ber.	-1.029.571,77
	Zukunft Radverkehr	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.304.271,72
5610012079000	Baumaßnahmen Zukunft Radverkehr			**1.244.494,43**
	BK Pumpwerke etc.	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	2.871.293,02
5660011030110	Baumaßnahmen an Pumpwerken			**2.871.293,02**
	Kläranlage BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.982.766,31
5660611031000	Baumaßnahmen an der Kläranlage Bonn			**1.982.766,31**
	Bezirksbudget Abwasserbes. BN (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	10.564.394,28
5660611031600	Baumaßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bonn			**10.564.394,28**
	Maximilianstr. BN	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	1.455.631,04
5660612011529	Umgestaltung der Maximilianstraße im Stadtbezirk Bonn			**1.455.631,04**
	Bezirksbudget Abwasserbes. GO (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	6.823.775,51
5660711031700	Baumaßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bad Godesberg			**6.823.775,51**
	Bezirksbudget Abwasserbes. BE (ABK)	78.5200	Ausz.Tiefbaumaßnahm.	3.112.404,58
5660811031800	Baumaßnahmen des ABK im Stadtbezirk Beuel			**3.112.404,58**
	BK Beethovenhalle	78.5300	Ausz.sonst.Baumaßn.	22.826.926,09
5900015081010	Erneuerung der Beethovenhalle			**22.826.926,09**

3. Finanzierungstätigkeit

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	227.773.208,54	544.731.723,55	-319.731.723,55	268.777.614,56
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.543.200.000,00	65.000.000,00		1.870.371.953,26
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	143.800.983,28	355.975.806,59		256.979.764,74
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.496.500.000,00			1.954.300.000,00
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**130.672.225,26**	**253.755.916,96**	**-319.731.723,55**	**-72.130.196,92**

Hinweis:
Die Spalte "Fortgeschriebener Ansatz" hat bei den Finanzmittelbeständen keine Aussagekraft, da im NKF hierzu keine Planwerte vorgesehen sind.

Der Finanzmittelfehlbetrag (vgl. Zeile 32) beträgt insgesamt 55.356.733,06 EUR und gliedert sich in:

- den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung) in Höhe von 164.937.359,08 EUR
- den Saldo aus Investitionstätigkeit (vgl. Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung) in Höhe von -109.580.626,02 EUR

Es ergab sich eine Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -16.773.463,86 EUR (Saldo der Zeilen 32 und 37).

Weitere Angaben gem. § 45 KomHVO NRW

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2023 ergeben sich nach Entstehen der Beitragspflichten hinsichtlich der nicht erhobenen Beiträge nach dem Baugesetzbuch bzw. Kommunalabgabengesetz NRW folgende Angaben:

Einnahmeart	Anzahl der Maßnahmen	Dritte	Stadt
Erschließungsbeiträge	1	25.000,00 EUR	0,00 EUR
Ausbaubeiträge	59	3.730.000,00 EUR	0,00 EUR
Kanalbeiträge	0	0,00 EUR	0,00 EUR

Insgesamt sind damit für 60 Maßnahmen die Beitragspflichten nach den Vorschriften der §§ 127 ff. BauGB bzw. KAG entstanden. Damit betragen die noch nicht erhobenen Beiträge gegenüber Dritten 3.755.000,00 EUR.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Im Jahr 2023 belaufen sich die Leasingaufwendungen auf insgesamt 2.780.489,59 EUR. Der weitaus größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der IT für Hard- und Softwareleasing. Für Fahrzeuge ist lediglich ein Betrag von rd. 236.330,00 EUR aufgewendet worden.

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

Entwicklungsgebiete

Die Entwicklungsmaßnahme des Wohn- und Wissenschaftsparks St. Augustin (WTP) wird über ein Treuhandkonto beim Entwicklungsträger NRW.Urban abgewickelt. Kredite für diesen Entwicklungsbereich sind durch eine Bürgschaft der Stadt abgesichert; der Anteil der Stadt St. Augustin an den Kosten der Entwicklungsmaßnahme beträgt 4 %.

Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen der Bundesstadt Bonn für Betreute und Mündel beträgt zum Stichtag 31.12.2023:

Bestand des Betreutenvermögens	152.164,33 EUR
Bestand des Mündelvermögens	213.767,52 EUR

Zum Treuhandvermögen gehört außerdem die rechtlich selbstständige Beethovenstiftung.

Bürgschaften

Zur Sicherung von Krediten bestanden zum 31.12.2023 Bürgschaften im Volumen von 23.506.658,34 EUR (s. Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel).

Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 6 KAG

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

Stand 31.12.2023*

Rettungsdienst	- 1.431.011,78 EUR
Märkte	- 21.660,99 EUR
Stadtentwässerung **	0,00 EUR
Straßenreinigung **	0,00 EUR
Abfallentsorgung **	0,00 EUR
Bestattungswesen ***	- 1.212.469,35 EUR

* Ohne Betriebsergebnisse 2023, die erst Zug um Zug aus den Daten der Ergebnisrechnung ermittelt werden können.

** Anmerkung zu Abwasser-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren:
Im Zusammenhang mit dem OVG-Urteil vom 17.05.2022 und der Änderung des § 6 des Kommunalabgabengesetzes erfolgen für die Abwasser-, Straßenreinigungs- und Abfallentsorgungsgebühren rückwirkende Nachkalkulationen, sodass für diese Jahre bis 2022 einschließlich keine Über- oder Unterdeckungen entstehen, die an Folgejahre weiterzugeben wären (s. DS-Nrn. 230376, 230307 und 230333, Rat am 23.03.2023).
Die noch ausgewiesenen Sonderposten wurden demzufolge 2023 aufgelöst. Die bei der Stadtentwässerung ausgewiesenen Beträge resultieren aus Rückerstattungen bei der Abwasserabgabe.

*** Bestattungswesen:
Der Rückstand bei den Betriebsabrechnungen (fehlend ab 2021) wird derzeit aufgearbeitet.

Nachrichtlich: Ausblick
Von den o.g. Beträgen sind in den Gebühren-/Entgeltkalkulationen für 2024 bereits die folgend aufgeführten Beträge berücksichtigt. Die restlichen Beträge (Zwischenstand) können unter Beachtung der Frist noch innerhalb der weiteren drei Jahre (2025 bis 2027) ausgeglichen werden.

	Bereits in Kalkulation für 2024 berücksichtigt	*Zwischenstand 2024*
Rettungsdienst	*598.620,75 EUR*	*- 832.391,03 EUR*
Märkte	*741,36 EUR*	*- 20.919,63 EUR*
Stadtentwässerung	*0,00 EUR*	*0,00 EUR*
Straßenreinigung	*0,00 EUR*	*0,00 EUR*
Abfallentsorgung	*0,00 EUR*	*0,00 EUR*
Bestattungswesen	*1.212.469,35 EUR*	*0,00 EUR*

Angaben zu verbundenen Unternehmen und Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB*

Name	Sitz	Anteil am Kapital mehr als 20%	Eigenkapital zum 31.12.2022	Ergebnis letztes GJ (31.12.2022)
Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG	Bonn	92,34%	105.194.125,15	4.049.880,17
Theater Bonn	Bonn	100,00%	32.381.883,60	-378.211,61
bonnorange AöR**	Bonn	100,00%	14.585.167,53	-1.179.987,61
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation***	Siegburg	20,00%	3.144.943,81	0,00
Wahnbachtalsperrenverband	Siegburg	46,60%	15.839.351,74	0,00
Auto-Schnellfähre Bad Godesberg Niederdollendorf GmbH	Bonn	74,81%	302.073,15	-49.808,32
Stadtwerke Bonn GmbH	Bonn	100,00%	162.265.360,41	4.829.461,15
Stadtwerke Bonn Dienstleistungs-GmbH	Bonn	100,00%	1.000.000,00	0,00
Flugplatzgesellschaft Hangelar mbH	Bonn	49,60%	960.806,32	520.678,29
Stadtwerke Bonn Verkehrs-GmbH	Bonn	100,00%	10.304.173,82	0,00
Fahrbetrieb Bonn GmbH	Bonn	100,00%	50.000,00	0,00
Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH	Bonn	50,10%	12.719.063,29	0,00
Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn	Bonn	100,00%	4.707.229,78	-12.474,86
Städtisches Gebäudemanagement Bonn (SGB)**	Bonn	100,00%	281.317.015,22	-8.994.116,37
Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH	Bonn	66,67%	1.257.032,68	48.892,40
Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/ Rhein-Sieg/ Ahrweiler	Bonn	38,50%	219.759,47	-71.610,06
Bonn Conference Center Management GmbH	Bonn	100,00%	95.140,73	70.140,73
Bonner City Parkraum GmbH	Bonn	50,10%	936.080,96	0,00

* Zum Stichtag 31.12.2023 liegen noch keine Jahresabschlüsse der Beteiligungen vor.

** Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht veröffentlicht worden, deswegen wird hier 2020 dargestellt.

*** Der Jahresabschluss 2022 wird im Dezember 2024 festgestellt, deswegen wird hier 2021 dargestellt.

Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß Verordnung zur Änderung der KomHVO NRW vom 30.10.2020 wurde für § 42 Abs. 3 die Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ erstmalig in der Bilanz des Jahresabschlusses 2020 eingefügt. Hierbei handelt es sich um die Bilanzierungshilfe gem. § 6 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes).

Erläuterungen zum Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel stellt die Entwicklung der Wirtschaftsgüter der Stadt Bonn über mehrere Jahre hinweg detailliert dar. Die Darstellung der Posten entspricht der Bilanzstruktur. Während in der Bilanz die Restbuchwerte zum Abschlussstichtag dargestellt werden, sind im Anlagenspiegel ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahrs sowie die Abschreibungen gesondert aufzuführen. Zu den Abschreibungen wurden gesondert folgende Angaben gemacht:

- die Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe zu Beginn und Ende des Geschäftsjahrs,
- die im Laufe des Geschäftsjahrs vorgenommenen Abschreibungen und
- Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres.

Wirtschaftsgüter, deren Nettowert 800,00 EUR nicht überschreitet, werden entsprechend der Regelung in § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand gebucht und sind daher nicht im Anlagenspiegel darzustellen.

Geleistete Anzahlungen wurden bis zum Jahr 2018 vollständig im Umlaufvermögen gebucht. Die für Baumaßnahmen Hochbau geleisteten Anzahlungen in Höhe von 12.831.162,73 EUR (Bestand zum 31.12.2023) wurden zur richtigen bilanziellen Ausweisung direkt im Hauptbuch in das Anlagevermögen umgebucht. Diese Umbuchungen können nicht in der Anlagenbuchhaltung erfolgen, wird der umgebuchte Betrag nicht in Position 2.8 des Anlagenspiegels ausgewiesen. Das Buchungskonzept, das eine zutreffende bilanzielle Ausweisung im Anlagevermögen direkt ermöglicht, wurde im Juni 2018 umgesetzt. Seitdem werden investive Anzahlungen in der Anlagenbuchhaltung ausgewiesen (mit Darstellung im Anlagenspiegel).
Korrekturbuchungen sind weiterhin für die offenen Anzahlungen der Vergangenheit erforderlich, zu denen noch keine Schlussrechnung vorliegt.

Für den Investitionszuschuss an das SGB in der Bilanzposition 1.3.5.3 „Ausleihungen an Sondervermögen“ wurde zum 01.01.2023 eine neue Darstellung in der städtischen Anlagenbuchhaltung umgesetzt (siehe auch Aktiva Ziffer 1.3.5). Auf Grund der erstmaligen Umsetzung dieses neuen Buchungskonzeptes, werden im Anlagenspiegel Abgänge (527.401.705,77 EUR) und Zugänge (520.325.134,35 EUR) ausgewiesen, die sich nur aus der bisherigen Darstellung und der technischen Buchungslogik ergeben und keine tatsächliche Veränderung des Anlagenbestandes bedeuten. Der Restbuchwert des Investitionszuschusses SGB blieb durch die Buchungen unverändert.

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 Fachbereichen 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 Eigenkapitalspiegel

Im Zuge des 2. NKFWG wurde in § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO die Verpflichtung zur Erstellung eines Eigenkapitalspiegels formuliert, der anhand des zur Verfügung gestellten Musters beigefügt wurde („VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen MBl. NRW. 2019 S. 652).

Der Eigenkapitalspiegel gibt einen Überblick zu den bilanziell dem Eigenkapital untergeordneten Posten sowie des Jahresüberschusses/-fehlbetrages und der weiteren Entwicklung im aktuellen Jahr des Abschlusses. Nachrichtlich wurde die Veränderung der Allgemeinen Rücklage und Sonderrücklage vom dritten Vorjahr bis zum Vorjahr dargestellt.

Erläuterungen zum Verbindlichkeitenspiegel

In der Spalte 1 "Gesamtbetrag 2023" werden die Beträge mit Stand 31.12.2023 ausgewiesen. In der Spalte 5 "Gesamtbetrag 2022" werden die Werte aus dem Jahresabschluss 2022 zum Stichtag 31.12.2022 ausgewiesen.

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.
Position 5 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen), 6 (Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen), 7 (Sonstige Verbindlichkeiten) und 8 (Erhaltene Anzahlungen) wurden im Zweifel der Kategorie "mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr" zugeordnet.

Nachrichtlich werden die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten angegeben. Es handelt sich um Bürgschaften zur Sicherung von Krediten in Höhe von 23.506.658,34 EUR.

Die Bürgschaften teilen sich in folgende Bürgschaftszwecke auf:

Bürgschaftszweck		**Stand:**	**31.12.2023**
Wohnungs- und Siedlungswesen			5.813.607,77
Sozialwesen			0,00
Stadtwerke Bonn GmbH			16.557.979,97
Sonstige Zwecke			1.135.070,60
	insgesamt:		**23.506.658,34**

Anmerkung:
Von der Bürgschaft, die die Stadt Bonn für die Entwicklungsmaßnahme WTP übernommen hat (rd. 5,3 Mio. EUR zum 31.12.2023), sind 96 % originär der Stadt zuzurechnen. Die übrigen 4 % entfallen auf die Stadt St. Augustin. Dies ergibt sich aus der zwischen den beiden Städten abgeschlossenen Vereinbarung, wonach der Anteil der Kosten und Erlöse im entsprechenden Verhältnis aufzuteilen ist.

Erläuterungen zum Sonderpostenspiegel

Der Sonderpostenspiegel ist eine ergänzende Übersicht zur Sonderpostenentwicklung, die gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Er entspricht dem Aufbau der Bilanz und stellt die Sonderpostenentwicklung in der Anlagenbuchhaltung dar. Zugänge, Abgänge, Abschreibungen des Jahres und kumulierte Abschreibungen aller bisherigen Wirtschaftsjahre, Zuschreibungen sowie die ursprünglichen Sonderpostenwerte (AHK) und Buchwerte zum Abschlussstichtag werden dargestellt.
Der Sonderpostenspiegel enthält nur Investitionsförderungen/Zuwendungen/Schenkungen, die im Rahmen der Anlagenbuchhaltung Vermögensgegenständen zugeordnet wurden oder pauschal gebildet und noch zuzuordnen sind. Sonderposten für den Gebührenausgleich zählen nicht hierzu und werden unter Passiva Ziffer 2.3 dokumentiert.

Weitere Erläuterungen zu den Sonderposten des Sonderpostenspiegels sind unter Passiva Ziffern 2.1, 2.2 und 2.4 gegeben worden.

Der Sonderpostenspiegel wird ohne die voraussichtlichen Restlaufzeiten dargestellt, da hierzu eine manuelle Berechnung erforderlich wäre. Da es keine korrespondierende Restlaufzeitdarstellung für Abschreibungen im Anlagenspiegel gibt, wird in dem freiwillig erstellten Sonderpostenspiegel der manuelle zusätzliche Bearbeitungsaufwand für entbehrlich gehalten.

Erläuterungen zum Rückstellungsspiegel

Der Rückstellungsspiegel ist eine freiwillige und ergänzende Übersicht zum Jahresabschluss, in der die Entwicklung der Rückstellungsbeträge abgebildet wird.
Rückstellungszuführungen sowie -verwendungen (Inanspruchnahme, Auflösung, Umbuchung) werden übersichtlich dargestellt. In Höhe der Rückstellungszuführungen wird die Ergebnisrechnung des Jahres belastet. Inanspruchnahmen bewirken eine Minderung des Aufwands in der Ergebnisrechnung. Rückstellungsauflösungen ergeben ertragswirksame Buchungen, die die Ergebnisrechnung verbessern. Umbuchungen innerhalb der Rückstellungskonten sind ergebnisneutral.

Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen sind unter Passiva Ziffer 3 zu finden.

Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Dörner, Katja	Oberbürgermeisterin
Fuchs, Wolfgang	Stadtdirektor
Heidler, Margarete	Stadtkämmerin
Krause, Carolin	Beigeordnete
Dr. Schneider-Bönninger, Birgit	Beigeordnete
Wiesner, Helmut	Beigeordneter

Mitglieder des Rates

Beu, Rolf

Biniek, Max

Burgunder, Reiner

Cornelissen, Lena (ab 12.04.2023)

Déus, Guido

Dietsch, Friederike

Erdmann, Paula

Esch, Angelika

Ewald, Dörthe

Dr. Faber, Michael

Fahrenholtz, Thomas

Falk, Claudia

Dr. Fischer, Gerhard

Freitag, Stefan

Goetz, Georg

Grabowy, Melanie (bis 14.08.2023)

Grenz, Gieslint

Haid, Rainer

Heinzel, Monika (ab 22.08.2023)

Hennes, Clara

Heyer, Martin (bis 03.04.2023)

Hümmrich, Werner

Prof. Dr. Jacobs, Norbert

Dr. Janicke, Nico

Jansen, Christoph

Prof. Dr. Jobst, Detmar

Kox, Peter

Kramer, Sabine

Lamodke, Anja

Lechner, Jan Claudius

Leskien, Torben

Lömpcke, Malte

Lohmeyer, Hartwig

Lutz, David

Martin, Friederike

Dr. Maxein, Dominik

Mayer, Gabriele

Dr. Möller, Christian

Moll, Bert

Prof. Dr. Neuhoff, Hans

Nöhring, Petra

Pocha, Benedikt

Polley, Julia

Poppe-Reiners, Brigitta

Repschläger, Jürgen

Dr. Rutte, Daniel

Dr. Sachsse-Schadt, Roswitha

Saß, Alois

Saul, Beate

Dr. Sautter, Ursula

Schäfer, Georg

Schaper, Florian

Schaumburg, Enno

Schenkel, Julia

Schmitt, Marcel

Schnell, Niklas

Schott, Johannes

Schröder, Achim

Dr. Standop, Annette

Unterseh, Nicole

Walbröl, Kirsten

Weede, Bernd

Wehlus, Jürgen

Dr. Weidmann, Albert

Wenzel, Michael

Wittneven-Welter, Fenja

Yildiz, Feyza

Yildiz-Üstündag, Özlem

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 95 Abs. 4 GO NRW in der ab dem 01.01.2019 gültigen Fassung

Ermächtigungsübertragungen sind dem Anhang als Anlage beigefügt und werden nicht mehr im Anhang erläutert.

Jahresabschluss 2023

Anlagenspiegel

Anlagenspiegel

	Anschaffungs- und Herstellungskosten *					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge 2023 +	Abgänge 2023 -	Umbuchungen 2023 +/-	Stand am 31.12.2023	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	Abschreibungen 2023 -	Zuschreibungen 2023 +	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2023 +/-	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 -	am 31.12.2023	am 31.12.2022
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**15.535.328,61**	**579.991,36**	**-173.692,03**	**122.017,22**	**16.063.645,16**	**-8.802.529,45**	**-964.053,51**		**136.826,19**	**-9.629.756,77**	**6.433.888,39**	**6.732.799,16**
2 Sachanlagen	**4.241.475.939,28**	**96.472.502,62**	**-7.012.248,39**	**-122.017,22**	**4.330.814.176,29**	**-939.727.810,56**	**-66.146.219,72**		**4.124.676,36**	**-1.001.749.353,92**	**3.329.064.822,37**	**3.301.748.128,72**
2.1 Unbebaute Grundstücke und gr. R.	929.903.580,41	2.097.609,52	-1.708.653,31	4.146.231,46	934.438.768,08	-66.899.454,38	-4.893.478,03		171.723,18	-71.621.209,23	862.817.558,85	863.004.126,03
2.1.1 Grünflächen	728.790.839,19	173.311,68	-990.081,49	3.962.033,70	731.936.103,08	-49.468.551,97	-3.723.689,37		171.723,18	-53.020.518,16	678.915.584,92	679.322.287,22
2.1.2 Ackerland	20.273.759,58	1.021.390,84	-7.641,38	-45.422,31	21.242.086,73						21.242.086,73	20.273.759,58
2.1.3 Wald, Forsten	11.860.759,46			200.179,54	12.060.939,00	-107.050,69	-21.819,31			-128.870,00	11.932.069,00	11.753.708,77
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	168.978.222,18	902.907,00	-710.930,44	29.440,53	169.199.639,27	-17.323.851,72	-1.147.969,35			-18.471.821,07	150.727.818,20	151.654.370,46
2.2 Bebaute Grundstücke und gr. R.	228.840.699,26	2.330.670,67	-11.820,00	1.286.449,61	232.445.999,54	-53.056.918,79	-3.630.963,57		-74.110,29	-56.761.992,65	175.684.006,89	175.783.780,47
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.697.730,54	81.134,33	-11.820,00	121.548,41	5.888.593,28	-1.788.613,57	-152.436,69		16.209,62	-1.924.840,64	3.963.752,64	3.909.116,97
2.2.2 Schulen	487.503,97	124.098,90		24.488,57	636.091,44	-152.494,58	-56.524,78		-12.520,16	-221.539,52	414.551,92	335.009,39
2.2.3 Wohnbauten	5.744.467,53	1.652.361,05		3.049,95	7.399.878,53	-1.174.115,56	-94.287,37			-1.268.402,93	6.131.475,60	4.570.351,97
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	216.910.997,22	473.076,39		1.137.362,68	218.521.436,29	-49.941.695,08	-3.327.714,73		-77.799,75	-53.347.209,56	165.174.226,73	166.969.302,14
2.3 Infrastrukturvermögen	2.578.985.578,15	3.669.704,50	-2.823.616,84	27.388.085,37	2.607.219.751,18	-743.000.420,60	-48.034.963,80		1.512.181,35	-789.523.203,05	1.817.696.548,13	1.835.985.157,55
2.3.1 Grund und Boden der Infrastruktur	332.624.293,38	452.632,06	-168.593,99	3.215.666,21	336.123.997,66						336.123.997,66	332.624.293,38
2.3.2 Brücken und Tunnel	368.400.668,22	128.866,14	-67.778,77	687.335,30	369.149.090,89	-70.191.740,70	-5.698.652,79		15.879,61	-75.874.513,88	293.274.577,01	298.208.927,52
2.3.3 Gleisanlagen u.a.	31.014,00				31.014,00	-31.014,00				-31.014,00		
2.3.4 Abwasseranlagen	1.057.185.458,56	1.764.294,97	-1.058.677,43	21.749.491,00	1.079.640.567,10	-331.217.311,76	-21.335.312,13		474.173,22	-352.078.450,67	727.562.116,43	725.968.146,80
2.3.5 Straßennetz mit Anlagen	773.983.682,20	1.316.103,76	-1.528.566,65	1.735.592,86	775.506.812,17	-329.300.654,38	-20.129.042,03		1.022.128,52	-348.407.567,89	427.099.244,28	444.683.027,82
2.3.6 Sonstige Bauten der Infrastruktur	46.760.461,79	7.807,57			46.768.269,36	-12.259.699,76	-871.956,85			-13.131.656,61	33.636.612,75	34.500.762,03
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	494.231,81	27.114,24		-223.026,00	298.320,05	-199.581,42	-10.985,51		77.799,75	-132.767,18	165.552,87	294.650,39
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	120.953.940,63	1.655.310,45	-2.750,00		122.606.501,08						122.606.501,08	120.953.940,63
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	66.595.728,96	3.636.598,41	-2.276.917,87	639.523,92	68.594.933,42	-38.154.548,34	-4.890.546,29		2.262.834,65	-40.782.259,98	27.812.673,44	28.441.180,62
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.884.505,37	4.420.607,92	-188.490,37	240.387,13	66.357.010,05	-38.416.887,03	-4.685.282,52		174.247,72	-42.927.921,83	23.429.088,22	23.467.618,34
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	253.817.674,69	78.634.886,91		-33.599.668,71	298.852.892,89						298.852.892,89	253.817.674,69
3 Finanzanlagen	**1.771.260.328,44**	**595.505.285,35**	**-554.965.865,52**		**1.811.799.748,27**	**-152.112.487,17**	**-27.962.122,88**		**7.091.693,76**	**-172.982.916,29**	**1.638.816.831,98**	**1.619.147.841,27**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	532.845.058,41				532.845.058,41	-2.355.233,75				-2.355.233,75	530.489.824,66	530.489.824,66
3.2 Beteiligungen	122.530.802,60				122.530.802,60	-12.686,68				-12.686,68	122.518.115,92	122.518.115,92
3.3 Sondervermögen	358.294.620,36	7.213.033,75			365.507.654,11	-40.668.963,73	-10.543.284,38			-51.212.248,11	314.295.406,00	317.625.656,63
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	96.363.255,84	14.664.310,15	-22.922.087,38		88.105.478,61						88.105.478,61	96.363.255,84
3.5 Ausleihungen	661.226.591,23	573.627.941,45	-532.043.778,14		702.810.754,54	-109.075.603,01	-17.418.838,50		7.091.693,76	-119.402.747,75	583.408.006,79	552.150.988,22
3.5.1 an verbundene Unternehmen	110.484.642,51		-4.514.306,17		105.970.336,34						105.970.336,34	110.484.642,51
3.5.2 an Beteiligungen	98.051,70	255.275,20			353.326,90						353.326,90	98.051,70
3.5.3 an Sondervermögen	547.422.990,51	573.304.313,03	-527.417.383,11		593.309.920,43	-109.021.963,56	-17.418.838,50		7.091.693,76	-119.349.108,30	473.960.812,13	438.401.026,95
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.220.906,51	68.353,22	-112.088,86		3.177.170,87	-53.639,45				-53.639,45	3.123.531,42	3.167.267,06

*Aktivierte Zinsen gem. § 34 Abs. 4 Satz 2 KomHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

Jahresabschluss 2023

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

		Gesamtbetrag 2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag 2022
1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	83.816.812,02	82.389.825,64	1.306.686,49	120.299,89	130.086.731,12
2	Privatrechtliche Forderungen	97.310.377,23	79.995.646,47	16.648.092,20	666.638,56	63.010.201,77
3	Summe aller Forderungen	181.127.189,25	162.385.472,11	17.954.778,69	786.938,45	193.096.932,89

Jahresabschluss 2023

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel		Gesamtbetrag 2023	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 2022
1	**Anleihen**					
1.1	für Investitionen					
1.2	zur Liquiditätssicherung					
2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.330.674.648,86**	**17.194.300,03**	**6.096.266,30**	**1.307.384.082,53**	**1.251.238.507,59**
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich	13.814.406,44		2.898.245,52	10.916.160,92	16.614.091,47
2.5	von Kreditinstituten	1.316.860.242,42	17.194.300,03	3.198.020,78	1.296.467.921,61	1.234.624.416,12
3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**631.181.681.,37**	**276.845.664,64**	**245.000.000,00**	**109.336.016,73**	**667.804.743,89**
4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**5.047.391,27**			**5.047.391,27**	**4.586.803,81**
5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**20.289.482,28**	**20.288.583,79**	**898,49**		**47.859.679,43**
6	**Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen**	**5.960.097,26**	**5.960.097,26**			**2.249.884,34**
7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**168.691.164,44**	**95.980.634,76**		**72.710.529,68**	**122.148.203,82**
8	**Erhaltene Anzahlungen**	**107.588.590,38**	**107.588.590,38**			**111.523.512,83**
9	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**2.269.433.055,86**	**523.857.870,86**	**251.097.164,79**	**1.494.478.020,21**	**2.207.411.335,71**

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	**23.506.658,34**				**26.632.418,26**

Jahresabschluss 2023

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (konsumtiv und investiv)

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
1	101000102	72.1000	Internationales und Nachhaltigkeit	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Für Solidaritätspartnerschaft Bonn - Cherson
2	101000102	73.1000	Internationales und Nachhaltigkeit	26.940,94	0,00	26.940,94	26.940,94	0,00	Fördermittel f entwicklungspolit. Bildungsarbeit sowie Bonner Projektpartnerschaften
3	101000102	74.1000	Internationales und Nachhaltigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Softwarekosten für die Digitalisierung der Gremienarbeit
4	102000103	72.1000	Verwaltungsführung	6.276.285,76	78.657,76	6.197.628,00	7.776.285,76	1.500.000,00	Maßnahmen i.R. Nachhaltigkeit und Klimaplan
5	103001501	72.1000	Wirtschaftsförderung	84.276,75	22.920,00	61.356,75	181.494,33	97.217,58	Konzepterarbeitung Tourismus, Kultur Bad Godesberg, Nachtbürgermeister, Breitbandausbau, Entw. Gewerbegebiet Bad
6	103001501	74.1000	Wirtschaftsförderung	11.426,47	0,00	11.426,47	11.426,47	0,00	Zweckgeb. Einnahme für "Bündnis für Fachkräfte"
7	103001502	72.1000	Tourismus	0,00	0,00	0,00	29.675,63	29.675,63	Erneuerung Audioguide Stadtrundfahrten
8	104000105	74.1000	Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	442,46	442,46	Ablehnung, da der HHAnsatz 2024 genügend Mittel zur Verfügung hat.
9	110000109	74.1000	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	Die Mittelbindung wurde erst am 06.12.2023 angelegt. Mit Veröffentlichung der Jahresabschlussverfügung (29.11.2023) hätte diese auf das Folgejahr angelegt werden müssen. Außerdem kann der Anstaz in 2024 die Mitteldeckung gewährleisten.
10	110000119	70.1900	Referat Stadtförderung	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00	0,00	Mittelübertragung für den CDO, welche noch nicht vollständig abgerufen wurden.
11	110000119	72.1000	Referat Stadtförderung	0,00	0,00	0,00	19.001,50	19.001,50	Mittel für die Fördermanagementsoftware Robotron
12	110000119	74.1000	Referat Stadtförderung	164.264,20	0,00	164.264,20	172.197,90	7.933,70	Zweckgeb. Fördermittel Erasmus + , Implementierung Robotron
13	110000123	72.1000	Fuhrparkmanagement	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Ablehnung, da der HHAnsatz 2024 genügend Mittel zur Verfügung hat.
14	110200126	72.1000	IT-Betrieb	414.180,41	71.539,82	342.640,59	414.180,41	0,00	Übertragung von Fördermittel der KFW-Bank für die Digitalisierung des Gesundheitswesen.
15	110200126	74.1000	IT-Betrieb	238.619,87	47.183,00	191.436,87	238.619,87	0,00	Übertragung von Fördermittel der KFW-Bank für die Digitalisierung des Gesundheitswesen.
16	110770131	72.1000	Bez.VSt. Bad Godesberg	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	Feuerwehrtopf - Bemalung von Strom- und Schaltkästen (DS-Nr. 231528); Auftrag bereits erfolgt.
17	110770131	72.1000	Bez.VSt. Bad Godesberg	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Feuerwehrtopf - Aufstellen von zwei Fußballtoren; Maßnahme kann frühestens 2024 umgesetzt werden; Zahlung aus dem lfd. Feuerwehrtopf möglich (DS-Nr. 231528).
18	110770131	72.1000	Bez.VSt. Bad Godesberg	0,00	0,00	0,00	1.222,78	1.222,78	Feuerwehrtopf - Gedenktafel Zwangsarbeit (DS-Nr. 221912-03), konkrete Beauftragung noch nicht erfolgt, Zahlung aus dem lfd. Feuerwehrtopf möglich.
19	110770131	74.1000	BezVSt. Bad Godesberg	552,61	0,00	552,61	552,61	0,00	Es handeltsich um die Stromversorgung der Bad Godesberger Weihnachtskrippe.
20	110880132	72.1000	BezVSt. Beuel	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Mittel Feuerwehrtopf 2023 für Mehrkosten Weiberfastnachtszug (DS-Nr. 232154)
21	111000116	72.1000	Personalmanagement	111.630,86	111.630,86	0,00	111.630,86	0,00	Mittel zur Deckung von gebundenen Mitteln.
22	111000116	74.1000	Personalmanagement	434.076,44	15.000,00	419.076,44	434.076,44	0,00	Mittel zur Deckung bereits begonnener Maßnahmen.
23	113000114	72.1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	53.332,13	0,00	53.332,13	53.332,13	0,00	Bürgerfest Demokratie
24	113000114	74.1000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	165.512,18	0,00	165.512,18	165.512,18	0,00	Bürgerfest Demokratie
25	114000107	74.1000	Rechnungsprüfung	1.596,55	0,00	1.596,55	1.596,55	0,00	Treffen Antikorruptionsbeauftragte NRW
26	120000120	72.1000	Finanzmanagement	41.466,27	41.466,27	0,00	41.466,27	0,00	Machbarkeitsstudie SAP-HANA
27	120100129	73.1000	Gebäudemanagement	7.159.456,40	0,00	7.159.456,40	7.159.456,40	0,00	Anteil Zuschuss für Flüchtlingsunterkünfte 2024
28	121000121	72.1000	Finanzbuchhaltung	13.922,05	0,00	13.922,05	13.922,05	0,00	Übertragung der Mittle zur Umsetzung Projekt Einbindung SGB
29	121000122	72.1000	Verwaltung von Steuern und Gebühren	175.009,59	75.982,82	99.026,77	175.009,59	0,00	Übertragung der Mittel für die Umsetzung verschiedener geplanter Projekte
30	123000128	72.1000	Liegenschaftsmanagement	27.329.266,57	27.329.266,57	0,00	27.329.266,57	0,00	Notwendige Instandsetzungsmaßnahmen der betreuten BGAs (SGB Rechnungen),Schadenersatzforderungen (20 Mio EUR) Bonner Bogen u Nordfeld
31	123000128	74.1000	Liegenschaftsmanagement	134.635,43	134.635,43	0,00	134.635,43	0,00	Für die Abwicklung von Erbbaurechtsverträgen
32	140000300	701900	Schulträgeraufg.TE-ü	15.907,00	15.907,00	0,00	15.907,00	0,00	Für Schülersozialarbeit (Ließem-Stiftung)
33	140000300	721000	Schulträgeraufg.TE-ü	896,96	896,96	0,00	899,96	3,00	Für Schülersozialarbeit (Ließem-Stiftung)
34	140000300	741000	Schulträgeraufg.TE-ü	964.844,53	964.844,53	0,00	965.300,26	455,73	Förderprogramm des Bundes "Digitalpakt Schule"
35	140000301	721000	Grundschulen	544.389,56	544.389,56	0,00	544.389,56	0,00	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, "Digitalpakt Schule" (12.448,11 EUR)
36	140000301	741000	Grundschulen	514.963,15	514.963,15	0,00	590.462,91	75.499,76	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Mehr-Einnahme aus Versicherungsleistungen (8.514,97 EUR)
37	140000302	721000	Hauptschulen	208.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
38	140000302	741000	Hauptschulen	202.825,10	202.825,10	0,00	223.825,10	21.000,00	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
39	140000303	721000	Realschulen	316.027,57	316.027,57	0,00	316.027,57	0,00	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, "Digitalpakt Schule" (1.027,57 EUR)
40	140000303	741000	Realschulen	308.697,73	308.697,73	0,00	363.750,37	55.052,64	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
41	140000304	721000	Gymnasien	533.000,00	533.000,00	0,00	548.881,74	15.881,74	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
42	140000304	741000	Gymnasien	486.683,68	486.683,68	0,00	549.029,66	62.345,98	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
43	140000305	721000	Gesamtschulen	428.000,00	428.000,00	0,00	433.043,10	5.043,10	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
44	140000305	741000	Gesamtschulen	401.020,96	401.020,96	0,00	476.371,49	75.350,53	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Mehr-Einnahme aus Versicherungsleistungen (7.724,74 EUR)
45	140000306	721000	Förderschulen	76.000,00	76.000,00	0,00	82.032,11	6.032,11	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
46	140000306	731000	Förderschulen	19.105,24	19.105,24	0,00	19.105,24	0,00	Ferienbetreuung der Königin-Juliana- Schule
47	140000306	741000	Förderschulen	86.144,11	86.144,11	0,00	114.377,75	28.233,64	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Mehr-Einnahme aus Versicherungsleistungen (7.724,74 EUR)
48	140000307	721000	Berufskollegs	682.571,20	682.571,20	0,00	682.571,20	0,00	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher, Nutzung "Schüler Online" (30.000 EUR)
49	140000307	741000	Berufskollegs	690.468,29	690.468,29	0,00	724.581,48	34.113,19	Übertragung der Schulgirokonten/ Sparbücher
50	140000310	721000	Sonst. schul. Aufgaben	40.873,21	40.873,21	0,00	40.875,21	2,00	Für Modellprojekt "Selbständige Schule" (LZ), Stiftung Dt. Telekom (BONNEUM 30.810,83 EUR), LZ NRW BSO-Mint (27.148,56 EUR)
51	140000310	731001	Sonst. schul. Aufgaben	1.426.030,64	1.426.030,64	0,00	1.426.030,64	0,00	Förderprogramm des Bundes "KommunalinvestitionsG, Kapitel 2)
52	140000310	741000	Sonst. schul. Aufgaben	66.520,30	66.520,30	0,00	66.525,30	5,00	Stiftung Dt. Telekom (Mathezentrum, BONNEUM)
53	141000401	701900	Kulturelle Projekte	9.353,44	1.807,50	7.545,94	9.353,44	0,00	Zweckgeb. Landesmittel "Wir machen Zukunft", "Käpt'n Book", "Kulturstrolche"
54	141000401	72.1000	Kulturelle Projekte	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
55	141000401	73.1000	Kulturelle Projekte	3.722,07	3.667,65	54,42	3.722,07	0,00	Übertragung von zweckgebundenen Fördermitteln.

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
56	141000401	74.1000	Kulturelle Projekte	3.951,49	1.762,78	2.188,71	3.951,49	0,00	Übertragung von zweckgebundenen Fördermitteln.
57	141000403	73.1000	Beethovenpflege	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	8.000€ Liquidation Beethovengesellschaft; 200.000€ gem. DS 231054.
58	141200410	70.1900	Beethoven Orchester Bonn	104.763,64	0,00	104.763,64	104.763,64	0,00	Übertragung von zweckgebundenen Landesmitteln.
59	141200410	72.1000	Beethoven Orchester Bonn	114.765,27	0,00	114.765,27	114.765,27	0,00	Übertragung von zweckgebundenen Landesmitteln.
60	141200410	74.1000	Beethoven Orchester Bonn	62.729,95	0,00	62.729,95	62.729,95	0,00	Übertragung von zweckgebundenen Landesmitteln.
61	141300409	72.1000	LZ Kunstmuseum	508.090,29	0,00	508.090,29	508.090,29	0,00	Zweckgebundene Einnahmen aus Spenden ect. und nicht verbrauchte Mittel aus dem Intendantenvertrag.
62	141700405	70.1900	Musikschule	342.639,90	0,00	342.639,90	410.910,21	68.270,31	Zweckgebundene Fördermittel JeKits; freier Rest abgelehnt, da Deckung aus 2024 möglich
63	141700405	72.1000	Musikschule	0,00	0,00	0,00	6.725,38	6.725,38	Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
64	141700405	74.1000	Musikschule	0,00	0,00	0,00	4.475,23	4.475,23	Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
65	141900411	72.1000	Theater	9.269.674,21	7.269.674,21	2.000.000,00	9.269.674,21	0,00	Mittel zur Deckung bereits begonnener Maßnahmen; freie Mittel zur Instandhaltung des Theaters.
66	150000504	72.1000	Soziale Einrichtungen	354,62	0,00	354,62	354,62	0,00	Es handelt sich hierbei um eine zweckgebundene Spende, die noch nicht verausgabt wurde.
67	150000508	72.1000	Betreuungsleistungen	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	Änderungen auf Grund der Betreuungsrechtsreform, neue Finanzierung mit Betreuungsvereinen wird erarbeitet
68	150000510	73.1000	Sonst. Soz. Hilfen	390.300,00	0,00	390.300,00	390.300,00	0,00	zweckgebundene Mittel aus dem Stärkungspaket NRW
69	150001709	72.1000	Stiftung Flerus	14.321,00	0,00	14.321,00	14.321,00	0,00	Übertragung von Stiftungsmitteln für die Kosten einer Fernwärmeheizung, Immobilie Rottenburgstr. 5
70	150001717	72.1000	Stiftung Lohé	9.022,12	0,00	9.022,12	9.022,12	0,00	Übertragung von Stiftungsmitteln für die Kosten einer Fernwärmeheizung, Immobilie Rottenburgstr. 5
71	151000602	70.1900	Tageseinrichtungen für Kinder	50.191,00	0,00	50.191,00	50.191,00	0,00	Spende Kita Siemensstraße i.H.v. 575,00 EUR; Spende Kita Streesemannstraße i.H.v 120,00 EUR; Spende Kita Büchelgarten i.H.v. 896,00 EUR; Landeszuweisung für städt. Familienzentren i.H.v. 48.600,00 EUR
72	151000602	72.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	2.823.561,69	0,00	2.823.561,69	2.823.561,69	0,00	Spende Kita Siemensstraße i.H.v. 378,16 EUR; Stiftungsmittel Projekt Zukunft durch Bildung; Landeszuweisung Kita-Helfer i.H.v. 909.244,30 EUR; zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse i.H.v. 1.859.615,00 EUR;
73	151000602	74.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	540.440,52	0,00	540.440,52	547.440,52	7.000,00	Landeszuweisungen städt. Familienzentren i.H.v. 457.137,36 EUR; Spende Kita In der Grächt i.H.v. 114,56 EUR; Spenden für die Kita Lenaustraße i.H.v. 238.18 EUR; Spenden für das Projekt "Genussbotschafter" i.H.v. 4.950,42 EUR; Investitionskostenzuschuss Kita Mallwitzstraße i.H.v. 28.000,00 EUR; abgelehnt Beschaffung Ausstattung Kita Weißenburgstraße i.H.v. 7.000,00 EUR; Beschaffung von Erzieherinnenstühlen i.H.v. 50.000,00 EUR
74	151000604	73.1000	Einrichtungen der Jugendarbeit	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendförderplan
75	151000604	74.1000	Einrichtungen der Jugendarbeit	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	Versicherungsleistung nach Brand Jugendhaus UNO i.H.v. 27.000,00 EUR; Spende Jugendzentrum K7 i.H.v. 900,00 EUR
76	151000605	73.1000	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	Landeszuweisung für Brückenprojekte i.H.v. 460.000,00 EUR; Spenden der Weisweilerstiftung i.H.v. 1.540,24 EUR
77	151000605	73.3000	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	75.888,11	0,00	75.888,11	75.888,11	0,00	zweckgebundene Bußgelder Jugendgerichtshilfe i.H.v. 39.975,29 EUR; Spenden der Weisweilerstiftung i.H.v. 1.540,24 EUR; zweckgebundene Erbschaft Pantel i.H.v. 34.372,58 EUR
78	151000606	72.1000	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	34.949,20	0,00	34.949,20	34.949,20	0,00	Landeszuweisung für die Flüchtlingsberatung der städt. Erziehungsberatungsstelle
79	151000606	74.1000	Sonst. Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	19.285,03	0,00	19.285,03	19.285,03	0,00	zweckgebunde Landeszuschüsse für das Kooperationsprojekt Familienzentren i.H.v. 8.158,57 EUR; Spende für die städt. Erziehungsberatungsstelle i.H.v. 500,00 EUR; Mittel für die Beschaffung und Ausstattung der neuen Räume für die Städt. Erziehungsberatungsstelle und Schulpsychologie i.H.v. 10.626,46 EUR.
80	152000801	74.1000	Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	79.080,55	79.080,55	0,00	79.080,55	0,00	Für die Wiederbeschaffung von Sportgeräte der Bertolt-Brecht-Gesamtschule
81	152000802	73.1001	Sportförderung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	Zuschuss HTC Bonn e.V. für den Bau einer vereinseigenen Halle
82	152000803	73.1001	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	Zuschuss Gustav-Heinemann-Haus f Schwimmbadsanierung (DS-Nr.: 231 016)
83	156001307	72.1000	Natur und Landschaft	0,00	0,00	0,00	3.611,05	3.611,05	Erstellung Aktionsprogramm Biodiversität 2030
84	156001403	72.1000	Umweltvorsorge	14.671,00	0,00	14.671,00	14.671,00	0,00	Fördermittel für die Erstellung eines integrieten Klimanapassungskonzeptes.
85	156001403	72.1000	Umweltvorsorge	15.232,00	15.232,00	0,00	15.232,00	0,00	Umsetzung des Bonner Klimaplans.
86	156001403	72.1000	Umweltvorsorge	11.781,00	11.781,00	0,00	11.781,00	0,00	Hitzeaktionsplan DS 220226
87	156001403	72.1000	Umweltvorsorge	60.971,98	60.971,98	0,00	60.971,98	0,00	Fördermittel für die Erstellung eines integrieten Klimanapassungskonzeptes.
88	156001403	72.1000	Umweltvorsorge	78.093,75	78.093,75	0,00	78.093,75	0,00	Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Lärmaktionsplan.
89	156001403	72.1000	Umweltvorsorge	27.846,00	27.846,00	0,00	27.846,00	0,00	Erstellung der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung im Rahmen des Urban Data Management.
90	156001403	73.1001	Umweltvorsorge	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	Förderprogramm Begrünung und Entsiegelung
91	161000901	72.1000	Stadt- und Raumplanung	965.341,57	965.341,57	0,00	988.960,44	23.618,87	Mittelübertragung zur Deckung von MB aus 2023; freie Reste wurden abgelehnt.
92	161001003	72.1000	Denkmalschutz,-pflege	0,00	0,00	0,00	4.608,63	4.608,63	Ablehnung, Deckung aus dem Deckungsring 2024.
93	163000904	73.1000	Finanzierung v.rschl.m.	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	Ertragsminderungszuwendung Landwirte
94	166001103	72.1000	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	6.688.695,08	6.688.695,08	0,00	8.180.300,80	1.491.605,72	Mittelübertragung zur Deckung von MB aus 2023; Ablehnung v. MB, die in 2023 angelegt wurden, aber das Budget 2024 belasten müssen.
95	166001103	74.1000	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	295.520,76	295.520,76	0,00	324.439,86	28.919,10	Übertragung von Mitteln zur Deckung v. MB aus 2023.
96	166001204	72.1000	Bundesstraßen	424.033,71	253.333,71	170.700,00	424.033,71	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Freier Rest für mögliche Rückforderungen des Entlastungsbetrages für die Energiekosten
97	166001206	73.1001	ÖPNV	877.821,08	281.690,08	596.131,00	1.473.952,08	596.131,00	Mittel zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung des freien Restes um 50%, da alle Maßnahmen nicht 2024 realisiert werden können.
98	166001308	72.1000	Gewässer, Hochwasser	0,00	0,00	0,00	3.567,73	3.567,73	Mittel können mit dem Ansatz 2024 aufgefangen werden.
99	170001102	72.1000	Abfallwirtschaft	646.692,56	0,00	646.692,56	646.692,56	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mehrbedarf in 2024.
100	170001102	73.1000	Abfallwirtschaft	1.335.130,36	0,00	1.335.130,36	1.342.914,25	7.783,89	Mittelübertragung zur Deckung von Mehrbedarf in 2024.
101	170001208	73.1000	Str. Reinigung u. Winterd.	1.225.270,90	592.208,40	633.062,50	1.226.893,20	1.622,30	Mittelübertragung zur Deckung von Mehrbedarf in 2024 und Mittelbindungen aus 2023.
102	190000104	70.1900	Koord. Integration	20.721,18	0,00	20.721,18	20.721,18	0,00	Zweckgebundene Fördermittel IfKuF und Laiensprachenpool die 2023 nicht verbraucht wurden.
103	190000104	73.1000	Koord. Integration	14.125,00	0,00	14.125,00	34.125,00	20.000,00	Ablehnung der Mittel für die allgemeinen Kostensteigerungen der institutionelle Förderung für Verbände und Organisationen; Mittelübertragung zweckgeb. Fördermittel für Personalausgaben.
104	190000113	74.1000	Arbeitssicherheit	667,92	667,92	0,00	667,92	0,00	Übertragung der Mittel für die Mittelbindung betreffend Barcodeetiketten zur Beklebung der Geräte nach elektrotechnischer Untersuchung.

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
105	190001507	72.1000	Konferenzzentrum/Beethovenhalle	0,00	0,00	0,00	724.970,27	724.970,27	Abrechnung ZIP-Maßnahmen/Anzahlungsrechnungen
106	190001507	73.1000	Konferenzzentrum/Beethovenhalle	0,00	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00	Abrechnung Anzahlungsrechnungen
			Summe Stand 22.02.2024	***79.619.538,66***	***52.610.074,70***	***27.009.463,96***	***84.691.836,21***	***5.072.297,55***	

Ermächtigungsübertragungen, die nach Erstellung der Mitteilungsvorlage (DS 240328) für den Rat am 14.03.2024 bewilligt wurden:

1	103001502	72.1000	Tourismus	29.675,63	0,00	29.675,63	29.675,63	0,00	Für Audioguide Stadtrundfahrten
2	121000121	72.1000	Finanzbuchhaltung	-16,53	0,00	-16,53	-16,53	0,00	Storno wg. Korrektur JA 2023
3	130000127	74.1000	Recht	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Mittel für einen außergerichtlichen Vergleich
4	141000402	73.1000	Kulturförderung	57.750,00	0,00	57.750,00	57.750,00	0,00	Mittelübertragung für die erste Jahreshälfte 2024; nicht abgerufene Mittel aus 2023
5	141400407	70.1900	Zentrum f. Stadtgeschichte und Erinnerungskultur	38.876,95	5.365,93	33.511,02	60.026,17	21.149,22	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen; freier Rest für vorhandene Mittelreservierungen; Streichung
6	141400407	72.1000	Zentrum f. Stadtgeschichte und Erinnerungskultur	137.701,58	39.050,69	98.650,89	142.706,58	5.005,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus 2023; freie Mittel welche im Zusammenhang mit Fördermitteln stehen; Übertragung eines freien Restes für Transportkosten, da sich der Bezug des Depots verzögert.
7	141900411	73.1000	Theater	12.644.961,93	0,00	12.644.961,93	12.644.961,93	0,00	Nicht abgerufene Mittel aus dem BKZ
8	152000803	72.1000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	483.114,65	0,00	483.114,65	483.114,65	0,00	Für dringende Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (SGB-Rechnungen) an Bonner Bädern
9	156001401	72.1000	Boden- und Gewässerschutz	22.126,97	22.126,97	0,00	27.031,97	4.905,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen, zur weiterführung der begonnenen Maßnahmen
10	156001401	72.1000	Boden- und Gewässerschutz	73.416,21	73.416,21	0,00	74.749,01	1.332,80	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen, zur weiterführung der begonnenen Maßnahmen
11	156001401	72.1000	Boden- und Gewässerschutz	0,00	0,00	0,00	6.380,40	6.380,40	Mittel können aus dem Ansatz 2024 aufgefangen werden
12	161000902	72.1000	bes. Städtebaurecht	2.814.051,55	2.039.673,26	774.378,29	2.855.918,19	41.866,64	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen; freier Rest Masterplan Innere Stadt und Verfügungsfonds.
13	161001207	72.1000	Verkehrsplanung	2.920.155,08	1.038.752,67	1.881.402,41	2.920.155,08	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen sowie Übertragung eines freien Restes der Fördermittel (ÖPNV Pauschale und Ausbildungsverkehrspauschale)
14	161001207	73.1000	Verkehrsplanung	1.598.643,60	188.062,68	1.410.580,92	2.237.823,99	639.180,39	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen für Jobwärts (6102002) sowie Übertragung der Fördermittel (ÖPNV-Pauschale) zur Auszahlung bis 30.06.2024
15	162000907	72.1000	Liegenschaftskataster, Geodaten	297.258,04	281.160,61	16.097,43	297.258,04	0,00	Übertragung der Finanzmittel für die Fortführung der Maßnahme UDM
16	162000909	72.1000	Grundstückswertermittlung	361.081,20	0,00	361.081,20	361.081,20	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der übertragenen Aufgaben (Mietspiegel)
17	162000909	72.1000	Grundstückswertermittlung	9.458,80	9.458,80	0,00	9.458,80	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der übertragenen Aufgaben (Mietspiegel)
18	162000909	74.1000	Grundstückswertermittlung	51.516,25	0,00	51.516,25	51.516,25	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der übertragenen Aufgaben (Mietspiegel)
19	162001403	72.1000	Umweltvorsorge	0,00	0,00	0,00	88.219,00	88.219,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt.
20	166000112	72.1000	Bauhof, SB	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mehraufwand aufgrund Inflation
21	166000112	73.1000	Bauhof, SB	0,00	0,00	0,00	25.962,00	25.962,00	Mittel können aus dem Ansatz 2024 aufgefangen werden
22	166001201	72.1000	Gemeindestraßen	2.931.072,21	901.072,21	2.030.000,00	3.126.072,21	195.000,00	Mittel zur Deckung v. Mittelbindungen aus 2023 (ca. 900 TEUR); Mögliche Rückforderungen der Strompreisbremse 65 TEUR; Austausch Rolltreppen B-Ebene HBF 250 TEUR; 15 TEUR Deckung Mehrbedarf Aufstellung LSA; 1,7 Mio. EUR Deckung Mehrbedarf Bonn Orange; freier Rest i.H.v. 195 TEUR freier Rest für Bauunterhaltung wurde abgelehnt, da Realisierung in 2024
23	166001201	73.1001	Gemeindestraßen	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Zahlung der Abschlussrechnung einer Maßnahme, die durch die DB durchgeführt wurde
24	166001202	72.1000	Kreisstraßen	39.528,22	39.528,22	0,00	39.528,22	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen, da der Ansatz 2024 vollständig verplant ist
25	166001203	72.1000	Landesstraßen	125.146,80	125.146,80	0,00	125.146,80	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen, da der Ansatz 2024 vollständig verplant ist
26	168001301	72.1000	Öffentliches Grün	807.008,05	807.008,05	0,00	926.829,19	119.821,14	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen, zur weiterführung der begonnenen Maßnahmen
27	168001301	72.1000	Öffentliches Grün	299.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	Übertragung der Finanzmittel für die Fortführung der Maßnahme UDM
28	168001303	72.1000	Friedhöfe	91.944,73	32.515,85	59.428,88	91.944,73	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen, zur weiterführung der begonnenen Maßnahmen
29	170001102	72.1000	Abfallwirtschaft	5.056.042,24	0,00	5.056.042,24	5.056.042,24	0,00	Mittelübertragung aufgrund einer Buchung, welche das Jahr 2024 belastet hat.
30	190000104	70.1900	Amt für Integration und Vielfalt	7.049,20	0,00	7.049,20	7.049,20	0,00	Übertragung von Fördermitteln (KIM), welche 2024 zurückgezahlt werden müssen.
31	190000104	73.1000	Amt für Integration und Vielfalt	356.250,00	0,00	356.250,00	356.250,00	0,00	Übertragung von Fördermitteln (KIM), welche 2024 zurückgezahlt werden müssen.
32	190000104	74.1000	Amt für Integration und Vielfalt	35.988,22	0,00	35.988,22	35.988,22	0,00	Übertragung von Fördermitteln (KIM), welche 2024 zurückgezahlt werden müssen.
			Zwischensumme (nachträglich gebildete HAR):	***31.943.801,58***	***5.602.338,95***	***26.341.462,63***	***33.092.623,17***	***1.148.821,59***	

Summe der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen insgesamt: ***111.563.340,24*** ***58.212.413,65*** ***53.350.926,59*** ***117.784.459,38*** ***6.221.119,14***

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
1	5020001031000	78.2100	Beschaffungen OB-1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Für die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft (vgl. DS-Nr. 221550)
2	5020001031000	78.6800	Beschaffungen OB-1	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	Für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen gem. DS-Nr. 231 681-01
3	5020001032000	78.5300	Umsetzung Klimaplan	5.555.000,00	0,00	5.555.000,00	5.555.000,00	0,00	Für investive Maßnahmen i.R.d. Klimaplanes
4	5030015011000	78.3100	EB Wirtschaftsförderung	7.088,62	7.088,62	0,00	7.088,62	0,00	Für das "LIMES Projekt"
5	5100001091000	78.3100	Zentrale Dienste	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Für die Beschaffung eines elektrischen Desktop-Brieföffners zur Nutzung bei der Poststelle.
6	5100001230300	78.3100	Fahrzeuge	1.264.898,09	1.094.796,44	170.101,65	2.337.653,07	1.072.754,98	Gebundene Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen. Einige der Mittelbindungen hätten zu Lasten von 2024 angelegt werden müssen. Freie Mittel zur Deckung von hohen Mehrkosten.
7	5100001231000	78.3100	Diensträder	10.768,57	4.684,11	6.084,46	10.768,57	0,00	Bei den gebundenen Mitteln handelt es sich um Beauftragungen, die in 2023 erteilt wurden, aber erst in 24 ausgeliefert werden. Die freien Mittel sind für notwendige Einleitungsbeschlüsse.
8	5100001232000	78.3100	Großgeräte	191.722,41	39.450,29	152.272,12	191.722,41	0,00	Bei den gebundenen Mitteln handelt es sich um Beauftragungen, die in 2023 erteilt wurden, aber erst in 24 ausgeliefert werden. Die freien Mittel sind für notwendige Einleitungsbeschlüsse.
9	5100001233000	78.3100	Nachrüstung Fahrzeuge	408.795,66	36.975,32	371.820,34	408.795,66	0,00	Beauftragungen die in 2023 erteilt wurde, aber erst in 2024 fertig gestellt werden.
10	5102001260200	78.3100	DV-Nachrichtentechnik	486.613,78	396.766,87	89.846,91	832.647,12	346.033,34	Gebundene Mittel, u.a. für das neue Bibliothekensystem sowie freier Rest i.H.v. 89.846,91 EUR.
11	5102001260200	78.5200	DV-Nachrichtentechnik	35.958,60	12.522,90	23.435,70	35.958,60	0,00	Verschiedene Maßnahmen zur Anbindung neuer Gebäude konnten in 2023 nicht umgesetzt werden und sollen in 2024 erfolgen.
12	5201001291000	78.6500	Gebäudemanagement (SGB)	6.170.000,00	0,00	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	Übertragung Objekt Karmeliterstraße 20-22 gem. Wertgutachten
13	5230001281000	78.2100	Grundstücksmanagement	16.913.063,39	9.413.063,39	7.500.000,00	16.913.063,39	0,00	Für die Abwicklung von bereits begonnenen Ankaufs- u Tauschvorgängen, Ankauf von Flächen im Rahmen des WTP 2 (7,5 Mio EUR)
14	5230001281000	78.3100	Grundstücksmanagement	4.336,23	4.336,23	0,00	4.336,23	0,00	Für die Eintragung von Dienstbarkeiten
15	5230001281000	78.5300	Grundstücksmanagement	397.341,28	397.341,28	0,00	397.341,28	0,00	Für Baumaßnahmen des SGB an Gastronomieobjekten (u.a. Parkrestaurant Rheinaue)
16	5230001284000	78.5300	Grundstücksmanagement BgA Gaststätten	2.998.606,30	2.998.606,30	0,00	2.998.606,30	0,00	Für Baumaßnahmen an den BGAs (SGB Rechnungen)
17	5230701281000	78.5100	BK Stadthalle GO	1.729.686,99	1.729.686,99	0,00	1.729.686,99	0,00	Sanierung der Stadthalle Bad Godesberg durch das SGB
18	5370002191000	78.3100	Ersatzbeschaffungen - Brandschutz	4.637,50	4.637,50	0,00	4.637,50	0,00	Ausstattung Brandschutz (Fitnessgeräte)
19	5370002192000	78.3100	Fahrzeuge - Brandschutz	1.754.179,28	1.754.179,28	0,00	1.754.179,28	0,00	Lieferung 2 Kommandowagen, 6 Mannschaftstransport-KFZ, 2 Gerätewagen, Umbau Rüstwagen
20	5370002193000	78.3100	Techn. Ausstattung - Brandschutz	45.909,31	45.909,31	0,00	45.909,31	0,00	Hydraulisches Rettungsgerät
21	5370002194000	78.3100	Einsatzleitsystem - Brandschutz	78.375,27	78.375,27	0,00	78.375,27	0,00	Software CEVAS (Abrechnungsprogramm), Anbindung ELS, Modul Voralarmierung, Erweiterung Einsatzleitsystem
22	5370002195000	78.3100	Techn. Anlagen - Brandschutz	0,00	0,00	0,00	7.075,43	7.075,43	Alarmierung Bleibtreustrasse, Gateway Satellitentelefon
23	5370002196000	78.3100	Leitstelle - Brandschutz	186.740,45	186.740,45	0,00	186.740,45	0,00	Kommunikationstechnik Leitstelle
24	5370002203000	78.3100	Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz	233,05	233,05	0,00	233,05	0,00	Notrufabfrage Leistelle
25	5370002204000	78.3100	Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz	5.962,77	5.962,77	0,00	5.962,77	0,00	Anbindung/ Erweiterung ELS, Modul Voralarmierung, Notrufabfrage Leistelle, Schnittstelle zentr. Alarmierung 45 Sirenen
26	5370002205000	78.3100	Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz	175.221,89	175.221,89	0,00	175.221,89	0,00	Beschaffung Stromerzeuger, Tetra Steuerempfänger Sirenenanlage, 2 Notstromaggregate
27	5370002206000	78.3100	Leitstelle - Bevölkerungsschutz	18.959,87	18.959,87	0,00	18.959,87	0,00	Kommunikationstechnik Leitstelle
28	5370002211000	78.3100	Ersatzbeschaffungen - Rettungsdienst	2.045,19	2.045,19	0,00	2.045,19	0,00	Notrufabfrage Leistelle
29	5370002212000	78.3100	Fahrzeuge - Rettungsdienst	1.472.325,00	1.472.325,00	0,00	1.472.325,00	0,00	Lieferung Schwerlast-RTW, 3 Rettungstransportwagen, 2 Rettungswagen
30	5370002213000	78.3100	Med. Techn. Ausstatt. - Rettungsdienst	112.522,63	112.522,63	0,00	112.522,63	0,00	Technische Ausstattung Rettungdienst
31	5370002214000	78.3100	Einsatzleitsystem - Rettungsdienst	99.699,47	99.699,47	0,00	99.699,47	0,00	Software CEVAS Rettungsdienst (Abrechnungsprogramm), Erweiterung /Anbindung ELS, Notrufabfrage Leitstelle
32	5370002215000	78.3100	Techn. Anlagen - Rettungsdienst	33.202,31	33.202,31	0,00	33.202,31	0,00	Software "Plandatenerfassung", Notrufabfrage Leitstelle, Gateway Satellitentelefon
33	5370002216000	78.3100	Leitstelle - Rettungsdienst	256.434,15	256.434,15	0,00	256.434,15	0,00	Planung und Erneuerung Kommunikationstechnik Leitstelle,
34	5400003010100	78.3100	Beschaffungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00	8.254,37	8.254,37	Für Anschaffungen der Grundschulen
35	5400003010110	78.3100	Offene Ganztagsschule	773,50	773,50	0,00	773,50	0,00	Bundes-Förderprogramm "OGS-Infrastruktur" (Ausstattung OGS-Standorte)
36	5400003010120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Grundschulen	25.357,76	25.357,76	0,00	25.357,76	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
37	5400003020120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Hauptschulen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
38	5400003030100	78.3100	Beschaffungen Realschulen	0,00	0,00	0,00	1.752,87	1.752,87	Für Anschaffungen der Realschulen
39	5400003030120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Realschulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
40	5400003040100	78.3100	Beschaffungen Gymnasien	0,00	0,00	0,00	17.693,01	17.693,01	Für Anschaffungen der Gymnasien
41	5400003040120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Gymnasien	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
42	5400003050100	78.3100	Beschaffungen Gesamtschulen	24.145,22	24.145,22	0,00	24.145,22	0,00	Für Anschaffungen der Gesamtschulen
43	5400003050120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Gesamtschulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
44	5400003060100	78.3100	Beschaffungen Förderdchulen	9.790,91	9.790,91	0,00	9.790,91	0,00	Für Anschaffungen der Förderschulen
45	5400003060110	78.3100	OGS Beschaffungen Förderschulen	773,50	773,50	0,00	773,50	0,00	Bundes-Förderprogramm "OGS-Infrastruktur" (Ausstattung OGS-Standorte)
46	5400003060120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Förderschulen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
47	5400003070100	78.3100	Beschaffungen Berufskollegs	12.556,98	12.556,98	0,00	12.556,98	0,00	Für Anschaffungen der Berufskollegs
48	5400003070120	78.3100	Anschaffungen Schulbudget Berufskollegs	211.234,47	211.234,47	0,00	211.234,47	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
49	5400003100100	78.3100	Beschaff. sonst. schulische Aufgaben	3.665,82	3.665,82	0,00	3.665,82	0,00	Für Beschaffungen Lager / Amt 40
50	5400003100140	78.3100	Inklusion Beschaffungen	0,00	0,00	0,00	1.284,53	1.284,53	Für die Einrichtung des BONNEUMS
51	5400003100150	78.3100	Ausstattung MathZentrum	234,43	0,00	234,43	234,43	0,00	Stiftung Dt. Telekom Spende Mathezentrum
52	5400003102020	78.3100	Beschaffungen 'Gute Schule 2020'	87.099,93	87.099,93	0,00	87.099,93	0,00	Förderprogramm des Landes NRW "Gute Schule 2020"
53	5400003102021	78.3100	Beschaffungen "Digitalpakt"	5.012.287,05	5.012.287,05	0,00	5.012.287,05	0,00	Förderprogramm des Bundes "Digitalpakt Schule"
54	5410004031000	78.6500	Beethovenpflege	134.661,00	0,00	134.661,00	134.661,00	0,00	Gesellschafteranteil der Stadt Bonn zur Aufstockungs des EK'S der Internationalen Beethovenfeste gGmbH.
55	5413004090110	78.3100	Kunstwerke	150.928,92	22.737,50	128.191,42	150.928,92	0,00	Übertratgung von Mitteln aus dem Intendantenvertrag.
56	5413004091000	78.3100	Beschaffung Kunstmuseum	23.887,30	23.887,30	0,00	23.887,30	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
57	5414004071000	78.3100	Beschaffung Stadtarchiv	3.501,78	3.501,78	0,00	3.501,78	0,00	Übertragung zweckgebundener Fördermittel.
58	5415004070110	78.3100	Sammlung über 800€	4.200,00	0,00	4.200,00	5.700,00	1.500,00	Mittelübertragung zur Einrichtung des Depots in Wesseling; Bereitstellung bei 5415004073000
59	5415004073000	78.3100	Beschaffungen Stadtmuseum	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	Mittelübertragung für einen Multi-Touch-Tisch
60	5417004051000	78.3100	Beschaffungen investiv	2.950,00	2.950,00	0,00	3.599,03	649,03	Mittel zur Deckung einer bestehenden Mittelbindung.
61	5419004111000	78.5100	Theater Zuschuss	460.214,73	0,00	460.214,73	4.823.128,80	4.362.914,07	Die Mittel werden zur Erhöhung auf Finanzposition 78.6500 benötigt. Diese wird an den SoPo für nicht verbrauchte investive Zuschüsse des Theaters angepasst.
62	5419004112000	78.6500	Theater Baumaßnahmen	3.600.341,78	3.210.341,78	390.000,00	3.600.341,78	0,00	Mittelübertragung für bereits beauftragte Maßnahmen; freie Mittel zur Deckung von Mehrkosten.
63	5510006020110	78.3100	Ausstattung - Inneneinrichtung Kitas	3.239,02	0,00	3.239,02	3.239,02	0,00	zweckgebundene Spenden für heilpädagogische Kitas
64	5510006041200	78.3100	Ausstattung - Spielhäuser	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	Versicherungsleistung für das Inventar des abgebrannten Spielhauses Quasi

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
65	5520008011000	78.3100	Beschaffungen Sport	65.382,17	65.382,17	0,00	65.382,17	0,00	Beschaffung einer mobilen Beleuchtungsanlage
66	5520008019000	78.5300	Pauschale Sportstättensanierung	1.499.255,69	1.449.255,69	50.000,00	1.632.553,67	133.297,98	Für offene Zahlungsverpflichtungen an Bonner Sportplätzen (Baumaßnahmen) sowie für die Errichtung eines Fitnesszirkels (DS-Nr. 232369)
67	5520008031000	78.3100	Beschaffungen Bäder	34.853,40	34.853,40	0,00	34.853,40	0,00	Für die Einlasskontrollsysteme der Bäder (Techn. Bauteile)
68	5520008038000	78.5300	Pauschale Bäderkonzept	58.926.568,83	5.970.306,52	52.956.262,31	58.926.568,83	0,00	Abriss/ Neubau Kurfürstenbad, Sanierung Hardtbergbad und Entwicklung Bonner Bäderlandschaft
69	5520608010066	78.5300	Sonst. Sportanlagen	1.000.000,00	25.000,00	975.000,00	1.000.000,00	0,00	Sanierung Sportanlage Tannenbusch (DS-Nr. 200762) sowie Kunstrasenspielfeld
70	5520608010600	78.5300	Sportanlage Buschdorf	386.599,51	344.917,33	41.682,18	386.599,51	0,00	Für den Belagaustausch Sportplatz Buschdorf u.a. Maßnahmen (DS-Nr.: 230289 bzw. 232293)
71	5520608011000	78.5300	Sportanlage Wasserland	753.828,28	411.573,74	342.254,54	753.828,28	0,00	Für den Belagaustausch Sportplatz Wasserland, Umwandlung eines Kleinspielfeldes in ein Großspielfeld sowie Ertüchtigung der Basketballanlage
72	5520608011010	78.5300	BK Sportplatz Röttgen	48.428,48	0,00	48.428,48	48.428,48	0,00	Restzahlungen Sportplatzanlage Röttgen
73	5520608011080	78.5300	Sportplatz Endenich	1.482.698,09	200.145,26	1.282.552,83	1.482.698,09	0,00	Umbau "Endenicher Park"
74	5520608011090	78.5300	F.-A.-Schmitt-Sportplatz	1.750.000,00	103.850,51	1.646.149,49	1.750.000,00	0,00	Umwandlung in einen Kunstrasenplatz /DS-Nr. 231832)
75	5520608011200	78.5300	Sportanl. SpPark Nord	156.309,74	37.948,73	118.361,01	156.309,74	0,00	Für Pflegearbeiten am Parkplatz "An der Josefshöhe" und ein Beleuchtungskonzept (Flutlichtanlage)
76	5520608011600	78.3100	Sportanlagen Schulen	4.661,61	4.661,61	0,00	4.661,61	0,00	Beschaffung von Sportgeräten für den Schulsport
77	5520608011666	78.5300	Sportfl Bonn-Castell	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Planung u Umsetzung v Sportflächen unterhalb der Friedrich-Ebert-Brücke (DS-Nr.: 221697-5)
78	5520608012000	78.5300	BK Reuterpark BN	1.772.048,42	58.630,54	1.713.417,88	1.772.048,42	0,00	Für die Fertigstellung der Maßnahme "Reuterpark"
79	5520608031015	78.3100	Frankenbad BN	23.889,77	23.889,77	0,00	23.889,77	0,00	Maßnahmen zur Erlangung der Barrierefreiheit im Frankenbad
80	5520608031015	78.5300	Frankenbad BN	825.954,68	137.489,38	688.465,30	825.954,68	0,00	Schlussrechnungen für die Dachsanierung und Erneuerung Traforaum
81	5520708010077	78.5300	Sonst. Sportanlagen	178.877,96	11.144,20	167.733,76	178.877,96	0,00	Erneuerung Anzeigetafel der Baseballanlage in der Rheinaue
82	5520708013050	78.5300	Sportpark Pennenfeld	22.902,77	22.902,77	0,00	107.695,26	84.792,49	Kunstrasenaustausch Sportpark Pennenfeld
83	5520808015040	78.5300	Sportplatz Wittestraße	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	Erneuerung Stehtribüne
84	5520808015060	78.5300	BK Sportplatz Oberkassel	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	Erneuerung u Entwässerung des Naturrasenplatzes Oberkassel
85	5530007031000	78.3100	Ausstattung Gesundheitshilfe	30.777,86	30.421,05	356,81	30.777,86	0,00	Neuausstattung HIV-Labor, Neuanschaffung von zwei Sehtestgeräten
86	5560013071000	78.2100	Besch. Natur u. Land	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	Erweb von Grundstücken
87	5560714013001	78.5200	Umweltsch Altlasten /Erkundungen/Sanierungen	494.561,70	7.500,00	487.061,70	494.561,70	0,00	Instandsetzung und Sanierung des Pumpwerks Heiderhof.
88	5610012079000	78.3100	Zukunft Radverkehr	57.980,37	57.980,37	0,00	57.980,37	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
89	5610012079000	78.5200	Zukunft Radverkehr	1.538.157,06	1.538.157,06	0,00	1.538.157,06	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
90	5620009071001	78.3100	Ersatzbeschaffungen	23.586,71	0,00	23.586,71	23.586,71	0,00	Finanzmitte für dringend benötigte technische Ausstattung
91	5660011030011	78.6500	Entwässerung u. Abwasserbeseititung	103.730,35	30,35	103.700,00	103.730,35	0,00	Mittel für die Eigenkapitalzuführung KLAR GmbH, welche vertraglich gezahlt werden müssen.
92	5660012010001	78.3100	DV-Ausstattung	170.998,24	4.403,00	166.595,24	170.998,24	0,00	Mittelübertragung zur Umsetzung der Maßnahme in 2024.
93	5660012010010	78.3100	Verkehrssicherung	117.011,06	117.011,06	0,00	117.011,06	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023.
94	5660012010100	78.5200	kl. Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.699,90	23.699,90	Deckung erfolgt durch Budget 2024.
95	5660012010110	78.5200	kl. Beleuchtungsmaßnahmen	110.435,37	75.305,64	35.129,73	110.435,37	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; freier Rest für zusätzliche Beleuchtungsmaßnahmen.
96	5660012010300	78.5200	Ingenieurbauwerke	500.488,77	500.488,77	0,00	590.947,03	90.458,26	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; freier Rest wurde abgelehnt, da 2024 ausreichend Budget
97	5660012012000	78.5200	Bau von Mobilstationen	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00	0,00	Die Mittel werden zur Beschaffung eines Rollers für das Team "Straßenkontrolleur" bei Amt 10 benötigt. Weitere 150.000 EUR werden zur Erstattung von Kosten an die AIRE gem. städtebaulichem Vertrag benötigt; 1,3 Mio. EUR Mehrbedarf bei Ingenieurbauwerken; 50 TEUR f. Hobsweg; 16 TEUR f. Pützchens Chaussee, da dort keine Ansätze in 2024 vorhanden sind.
98	5660012019030	78.5200	Umbau Bushaltestellen	1.542.838,92	315.319,82	1.227.519,10	1.542.838,92	0,00	Mittelübertragung gebundener Reste, freie Mittel zur Beauftragung 2 weitere Planungspakete.
99	5660012051001	78.3100	Parkscheinautomaten	54.459,26	54.459,26	0,00	64.753,25	10.293,99	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
100	5660611031002	78.5200	KA Salierweg BN Kläranl.	30.667,65	30.667,65	0,00	155.667,65	125.000,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023; freier Rest wird über das Budget 2024 aufgefangen.
101	5660612011084	78.5200	Am Hauptbahnhof BN	1.730,10	1.730,10	0,00	1.730,10	0,00	Mittelübertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
102	5660612011098	78.5200	Berta-Lungstras-Str.	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Durchführung der Maßnahme. Verschiebung nach 2024 aufgrund geringer Personalkapazitäten
103	5660612011145	78.5200	Chlodwigplatz BN	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	Maßnahme wird durch die SWB durchgeführt und 2024 umgesetzt.
104	5660612011200	78.5200	Endenicher Allee BN	53.315,00	12.084,45	41.230,55	53.315,00	0,00	Übertragung zur Deckung von Mittelbindungen aus 2023; freier Rest für Restarbeiten.
105	5660612011341	78.5200	Victoriabrücke BN	5.072.730,77	5.072.730,77	0,00	5.082.664,92	9.934,15	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus dem Jahr 2023.
106	5660612011467	78.5200	Katharina-Focke-Str.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	Mittel zur Erstattung von Kosten an die AIRE gem. städtebaulichen Vertrag.
107	5660612011592	78.5200	Ollenhauer Str. BN	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Mittelübertragung für Planungsphase 3, da Ansatz 2024 zu gering.
108	5660612011667	78.5200	Rosental BN	462.000,00	0,00	462.000,00	462.000,00	0,00	Maßnahme wird durch die SWB durchgeführt und 2024 umgesetzt.
109	5660712010267	78.5200	Bituminöse Deckenerneuerung GO	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	Mittelübertragung, da Maßnahme aus witterungs- und verkehrsrechtlichen Gründen nicht mehr in 2023 erfolgen konnte.
110	5660712012508	78.5200	Ria-Maternus-Platz GO	98.538,80	58.556,48	39.982,32	98.538,80	0,00	Mittel zur Schadensregulierung, da 2024 kein Ansatz vorhanden ist.
111	5660712043000	78.5200	B9, Straßentunnel	3.002.195,05	241.914,62	2.760.280,43	3.312.521,95	310.326,90	Mittel zur Beauftragung der 3. Baustufe.
112	5660811033385	78.5200	Siebenmorgenweg BE	80.654,96	50.654,96	30.000,00	80.654,96	0,00	Mittelübertragung zur Fortführung der Baumaßnahme.
113	5680003100100	78.3100	Spielgeräte auf Schu	57.284,13	45.461,19	11.822,94	57.284,13	0,00	Spielgeräte für die Schulhöfe mit OGS-Betrieb, Geräte wurden bereits in 2023 bestellt aber noch nicht geliefert
114	5680006020200	78.3100	Spielgeräte f. Kitas	13.807,39	13.807,39	0,00	13.807,39	0,00	Errichtung einer Wassermatschanlage KiTa Annabergerstr., Maßnahme wurde 2023 beauftragt und befindet sichim Bau
115	5680012010100	78.5200	Neubau Verkehrsgrün	28.526,97	28.526,97	0,00	28.526,97	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
116	5680012010100	78.5200	Neubau Verkehrsgrün	12.780,60	12.780,60	0,00	12.780,60	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
117	5680012010100	78.5200	Neubau Verkehrsgrün	210.641,84	210.641,84	0,00	794.969,30	584.327,46	Fortführung von Maßnahmen beim Neubau Verkehrsgrün
118	5680013011000	78.3100	Ersatzb. Öffentl. Gr	8.492,32	8.492,32	0,00	55.777,63	47.285,31	Mittel zur Begleichung von Rechnungen für bereits beauftragte Ersatzbeschaffungen der Verkehrssicherung
119	5680013011200	78.3100	Ersatz Baumsatzung	18.506,21	18.506,21	0,00	18.506,21	0,00	Fortführung von Maßnahmen der beauftragten Unternehmen für Baumpflanzungen im Stadtgebiet
120	5680013011600	78.5200	Stadtbaumkonzept	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	Baumpflanzungen im Stadtbezirk Hardtberg im Rahmen der Klimavorsorge
121	5680013014000	78.5200	Stadtgrün Naturnah	51.805,15	51.805,15	0,00	51.805,15	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
122	5680013014000	78.5200	Stadtgrün Naturnah	200.273,62	200.273,62	0,00	248.288,64	48.015,02	Biodiversitätsmaßnahmen im Rahmen der Klimawandelsvorsorge
123	5680013014300	78.3100	Digitalisierung	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	Digitalisierungsmaßnahme die über den Lenkungsausschuss priorisiert werden
124	5680013019999	78.3100	Festwerte Amt 68	195.302,69	195.302,69	0,00	195.302,69	0,00	Weiterführung von Maßnahmen aus MB
125	5680013019999	78.3200	Festwerte Amt 68	56.367,89	56.367,89	0,00	56.367,89	0,00	Weiterführung von Maßnahmen aus MB
126	5680013021000	78.3100	Ersatzb. Forst	1.380,00	1.380,00	0,00	15.380,00	14.000,00	Mittel für die Beschaffung eine Notsignalsenders der aus arbeisschutzrechtlichen Vorschriften bei Allinarbeit vorgeschrieben ist
127	5680013023000	78.5200	Stadtwald	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Neukonzeption Stadtwald
128	5680013024000	78.5200	Instandhaltung Schut	70.000,00	0,00	70.000,00	140.000,00	70.000,00	Mittel zur Neukonzeption des Stadtwaldes
129	5680013025000	78.5200	Umsetzung von LP-Maß	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Umsetzung von LP-Maßnahmen zum Hochwasserschutz
130	5680013029000	78.5200	Wegebau Forst	111.167,62	56.905,02	54.262,60	511.197,62	400.030,00	Fortführung von Maßnahmen im Forstwegenetz

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
131	5680013029010	78.2100	Herstellung von Ausg	94.880,26	0,00	94.880,26	94.880,26	0,00	Erwerb von Flächen für die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
132	5680013029010	78.5200	Herstellung von Ausg	1.527.603,99	17.578,26	1.510.025,73	1.527.603,99	0,00	Ankauf von Ausgleichflächen aufgrund baugesetzlicher Regelungen
133	5680013030600	78.5200	Erneuerung FH-Mauern	372.318,18	222.318,18	150.000,00	372.318,18	0,00	Mittel für die Erneuerung der Friedhofmauern am Alten Friedhof und FH Muffendorf
134	5680013030800	78.3100	Kapellensanierung	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Mittel werden für die Austattung von FH Kappellen gem. des Friedhofskonzeptes benötigt
135	5680013030800	78.5100	Kapellensanierung	3.481.474,57	430.964,27	3.050.510,30	3.481.474,57	0,00	Sanierung der denkmalgeschützten Kapelle auf dem Nordfriedhof
136	5680013030800	78.5200	Kapellensanierung	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	Erneuerung an Trauerhallen zur Sicherung der Standfestigkeit
137	5680013031000	78.3100	Ersatzb. Friedhöfe	61.570,46	15.002,33	46.568,13	61.570,46	0,00	Mittel werden für Ersatzbeschaffung zur gewährleistung des Dienstbetriebes auf FH benötigt
138	5680013031100	78.5200	Umsetzung FH-Konzept	339.416,75	89.416,75	250.000,00	589.416,75	250.000,00	Fortführung von Maßnahem des Friedhofkonzeptes
139	5680013032000	78.3100	Baumersatz Friedhöfe	25.208,73	13.511,28	11.697,45	115.208,73	90.000,00	Fortführung von Baumersatzmaßnahmen auf Friedhöfen
140	5680606041067	78.5200	SpPl Auf dem Hügel	52.710,69	52.710,69	0,00	52.710,69	0,00	Fortführung der Baumaßnahme Spielplatz "Auf dem Hügel"
141	5680606041357	78.5200	Spielplatz Haberstr.	61.513,51	35.891,32	25.622,19	61.513,51	0,00	Forführung der Baumaßnahme "Spielplatz Haberstr."
142	5680606041656	78.5200	Spielpl. Röckumstr.	19.989,50	1.048,82	18.940,68	19.989,50	0,00	Fortführung der Baumaßnahme Spielplatz "Röckumstr."
143	5680606044810	78.5200	SpPl Brigitte-Schröd	9.619,25	0,00	9.619,25	9.619,25	0,00	Mittel werde für die Fortführung der Baumaßnahme benötigt
144	5680612011000	78.5200	Verkehrsgrün BN	562.455,35	562.455,35	0,00	1.251.882,30	689.426,95	Frotführung von Maßnahmen im Verkehrsgrün Bonn
145	5680612011000	78.5200	Verkehrsgrün BN	118.499,91	118.499,91	0,00	118.499,91	0,00	Frotführung von Maßnahmen im Verkehrsgrün Bonn
146	5680613010100	78.5200	Ausbau Grünanl. BN	160.030,08	160.030,08	0,00	254.440,86	94.410,78	Fortführung von Maßnahmen zum Ausbau von Grünanlagen im Stadtgebiet Bonn
147	5680613021000	78.5200	Wegebau BN	27.819,00	0,00	27.819,00	27.819,00	0,00	Mittel werden für die Fortführung der Wegebaumaßnahmen im Bonner Forst benötigt
148	5680613021100	78.3100	Haus der Natur	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	Mittel werden für die Konzeption und Umsetzung einer neuen Vogelmoduls im Haus der Natur benötigt
149	5680613021130	78.5200	Forstbetriebshof Bonn	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Baumaßnahmen Forstbetriebshof Bonn
150	5680613021200	78.5200	Weg d. Artenvielfalt	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	Konzeption des Weges der Artenvielfalt
151	5680613021300	78.3100	Wildgehege Bonn	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	Schwarzwildgehege Waldau
152	5680613021300	78.5200	Wildgehege BN	175.527,63	0,00	175.527,63	175.527,63	0,00	Errichtung einer neuen Zaunanlage am Wildgehege "Waldau"
153	5680613023000	78.5200	Tongrube Röttgen BN	542.124,88	6.680,07	535.444,81	542.124,88	0,00	Fortführung der Maßnahme zur Entwässerung der Tongrube in Bonn Röttgen
154	5680613030016	78.5200	Wege BN	38.967,33	0,00	38.967,33	38.967,33	0,00	Ausbau des Wegesystems bei pflegefreien Gräbern und Infrastrukturmaßnahmen auf den Friedhöfen des Stadtbezirks Bonn
155	5680613031000	78.5100	Nordfriedhof BN	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Ausgleichsgelder für Baumaßnahmen die durch das SGB vorfinanziert wurden
156	5680613031016	78.5200	Bauliche Anlagen BN	112.767,91	58.119,94	54.647,97	112.767,91	0,00	Mitte werden für die Schaffung von Urnengemeinschafts- und Wahlgräbern, sowie für Infrastrukturmaßnahmen auf dem FH
157	5680613031060	78.5100	Südfriedhof BN	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	Bau einer Unterkunft auf dem Südfriedhof Bonn
158	5680613031070	78.5100	FH Poppelsdorf BN	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Errichtung einer neuen Unterkunft am FH Poppelsdorf
159	5680613031070	78.5200	FH Poppelsdorf BN	19.952,77	19.952,77	0,00	19.952,77	0,00	Fortführung der Maßnahmen auf dem FH Poppelsdorf
160	5680613031130	78.5200	FH Dransdorf BN	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Realisierung der umfangreichen Infrastrukturmaßnahem (Wege, Mauern, Leitungen, etc.) auf dem FH Dransdorf
161	5680706022464	78.5200	Mallwitzstr. GO	334.904,26	147.186,86	187.717,40	334.904,26	0,00	Fortführung der Errichtung des Aussengeländes der KiTa Mallwitzstr.
162	5680706043500	78.5200	Bolzpl. Rheinaue	4.212,98	4.212,98	0,00	4.212,98	0,00	Fortführung der Baumaßnahme "Bolzplatz Rheinaue"
163	5680712013000	78.5200	Verkehrsgrün GO	75.621,60	75.621,60	0,00	75.621,60	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
164	5680712013000	78.5200	Verkehrsgrün GO	83.191,59	83.191,59	0,00	83.191,59	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
165	5680712013000	78.5200	Verkehrsgrün GO	42.776,53	42.776,53	0,00	42.776,53	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
166	5680712013000	78.5200	Verkehrsgrün GO	914.414,20	914.414,20	0,00	1.626.194,90	711.780,70	Fortführung von laufenden Tiefbaumaßnahmen
167	5680713010300	78.5200	Ausbau Grünanl. GO	100.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	Mittel für geplante Maßnahmen zum Ausbau der Grünanlagen Godesberg
168	5680713013010	78.5200	Rheinaue linksrheini	320.325,24	2.129,62	318.195,62	320.325,24	0,00	Weiterführung von Maßnahmen aus MB und MR
169	5680713030027	78.5200	Wege GO	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	Umsetzung der Infrastrukturmaßnahmen auf den FHs Bad Godesberg
170	5680713031027	78.5200	Bauliche Anlagen GO	76.000,00	8.687,00	67.313,00	76.000,00	0,00	Fortführung der Wegebaumaßnahmen auf dem Burgfriedhof und Schaffung von Grabfeldern und Wege auf den Godesberger FH
171	5680806047925	78.5200	Spielplatz Geislar-W	1.881,69	1.881,69	0,00	1.881,69	0,00	Mittel für die Schlussrechnung der Maßnahmen Spielplat Gieslarer Weg
172	5680812015000	78.5200	Verkehrsgrün Beuel	29.021,17	29.021,17	0,00	29.021,17	0,00	Fortführung bereits beauftragter Maßnahmen
173	5680812015000	78.5200	Verkehrsgrün BE	190.383,74	190.383,74	0,00	290.383,74	100.000,00	Weiterführung von Maßnahmen aus MB
174	5680813010500	78.5200	Ausbau Grünanlagen Beuel	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	Maßnahmen an den Grünanlagen Beuel
175	5680813015010	78.5200	Rheinaue BE	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	Weiterführung von geplanten Maßnahmen
176	5680813022300	78.5200	Schutzgebiet Deichvorland BE	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Projekt zur Klimawandelvorsorge in der Stadt
177	5680813030038	78.5200	Wege BE	5.000,00	5.000,00	0,00	58.659,30	53.659,30	Kherstellung von Infrastruktur zu Grabfeldern auf dem Beuler FH
178	5680813031038	78.5200	Bauliche Anlagen BE	5.316,35	5.316,35	0,00	115.316,35	110.000,00	Frotführung von Baumaßnahmen an Grabfeldern
179	5680813035010	78.5100	FH Platanenweg BE	8.747,78	0,00	8.747,78	8.747,78	0,00	Mittel werden für die Schlussrechnung der Baumaßnahem auf dem FH Plantanenweg benötigt
180	5680912017000	78.5200	Verkehrsgrün HA	56.512,86	56.512,86	0,00	306.512,86	250.000,00	Fortführung von Maßnahmen im Verkehrsgrün im Stadtbezirk Hardtberg
181	5680913010700	78.5200	Ausbau Grünanl. HA	454.063,58	9.985,93	444.077,65	454.063,58	0,00	Ausbau der Grünanlagen im Stadtbezirk Hardtberg, Sanierunng der Teche im Derletal
182	5680913030049	78.5200	Wege HA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Mittel für die Infrastrukturmaßnahmen der FH Bonn Hardtberg
183	5680913031049	78.5200	Bauliche Anlagen HA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen zu Grabfeldern auf den FH Hardtberg
184	5900015071010	78.5300	BK Beethovenhalle	112.892.919,41	91.812.130,17	21.080.789,24	112.892.919,41	0,00	Sanierung Beethovenhalle
185	5900015071013	78.5100	Fertigstellung Konfernzzentrum	1.969.396,93	100.030,32	1.869.366,61	1.969.396,93	0,00	Erneuerung ITK-Ausstattung und LED-Beleuchtung WCCB
			Summe Stand 22.02.2024	***270.121.651,65***	***142.921.535,93***	***127.200.115,72***	***281.677.302,47***	***11.555.650,82***	

Ermächtigungsübertragungen, die nach Erstellung der Mitteilungsvorlage (DS 240328) für den Rat am 14.03.2024 bewilligt wurden:

1	*5201016011000*	*69.2700*	*Kreditwirtschaft*	*257.225.697,56*	*0,00*	*257.225.697,56*	*257.225.697,56*	*0,00*	*Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen*
2	*5201016011100*	*69.2700*	*Konzernfinanzierung*	*33.532.000,00*	*0,00*	*33.532.000,00*	*33.532.000,00*	*0,00*	*Übertragung der noch zur Verfügung stehenden Kreditermächtigung für die Konzernfinanzierung*
			Summe der übertragenen Kreditermächtigung:	***290.757.697,56***			***290.757.697,56***	***0,00***	#
3	5100001230300	78.3100	Fahrzeuge	1.072.754,95	0,00	1.072.754,95	1.072.754,98	0,03	Mittelübertragung um weitere Fahrzeugbeschaffungen einleiten zu können entsprechend DS 231423.
4	5102001260200	78.3100	DV-Nachrichtentechnik	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	Mittelübertragung für den CDO-Bereich.
5	5201016041000	78.6500	Forderungsverwaltung	33.532.000,00	0,00	33.532.000,00	33.532.000,00	0,00	Mittelübertragung Konzernfinanzierung
6	5520708033110	78.5300	BK Sportplatz Heiderhof GO	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	Planungsmittel für die Umsetzung der Maßnahme "Sportplatz Heiderhof"
7	5610009028000	78.5200	Masterplan Innere Stadt Bonn	8.922.369,80	4.403.266,80	4.519.103,00	13.441.473,85	4.519.104,05	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung des freien Restes um 50%, da nicht alle Maßnahmen umsetzbar sind.

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs-übertragung	davon gebunden	davon frei	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
8	5610709023000	78.5200	ISEK Bad Godesberg	364.678,29	39.623,20	325.055,09	364.678,29	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der MB aus 2023; weitere Fachplanungen im Jahr 2024
9	5660011030110	78.5200	BK Pumpwerke	4.389.301,63	4.389.301,63	0,00	5.049.750,54	660.448,91	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung um den Betrag der MB, die bereits das Budget 2024
10	5660611031000	78.5200	Kläranlage BN	2.994.928,32	2.994.928,32	0,00	2.994.928,32	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
11	5660611031600	78.5200	Abwasserbes. BN (ABK)	4.685.576,03	4.685.576,03	0,00	5.064.407,55	378.831,52	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung um den Betrag der MB, die bereits das Budget 2024
12	5660612011084	78.5200	Am Hauptbahnhof BN	5.940.931,17	0,00	5.940.931,17	5.942.661,27	1.730,10	Übertragung freier Mittel zur Umsetzung der Maßnahme, da 2024 kein Ansatz hierfür vorhanden ist.
13	5660613081070	78.5200	Dransdorfer Bach BN	1.826,85	1.826,85	0,00	1.826,85	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
14	5660711031700	78.5200	Abwasserbes. GO (ABK)	1.197.831,89	1.197.831,89	0,00	1.199.831,89	2.000,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung um den Betrag der MB, die bereits das Budget 2024 belasten müssen.
15	5660711033000	78.5200	Kläranlage GO	558.451,91	558.451,91	0,00	558.451,91	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
16	5660713083010	78.5200	Mehlemer Bach GO	5.398.879,74	178.547,52	5.220.332,22	5.398.879,74	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
17	5660811031800	78.5200	Abwasserbes. BE (ABK)	4.494.975,88	4.494.975,88	0,00	4.583.073,26	88.097,38	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung um den Betrag der MB, die bereits das Budget 2024 belasten müssen.
18	5660811035001	78.5200	Kläranlage BE	1.570.424,77	1.570.424,77	0,00	1.570.424,77	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
19	5660812013027	78.5200	Auestr. BE	267.750,90	260.656,66	7.094,24	267.750,90	0,00	Mittelübertragung zur Umsetzung und Endabrechnung der Maßnahme, da 2024 kein Ansatz vorhanden ist.
20	5660812013044	78.5200	Auf dem Grendt BE	243.460,46	243.460,46	0,00	243.460,46	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der MB aus 2023
21	5660812013185	78.5200	Gerichtsweg BE	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	Übertragung zur Durchführung der Maßnahme, da 2024 kein Ansatz vorhanden ist.
22	5660812013191	78.5200	Liestr. BE	789.505,20	490.404,61	299.100,59	789.505,20	0,00	Übertragung zur Durchführung der Maßnahme, da 2024 kein Ansatz vorhanden ist.
23	5660812013320	78.5200	Landgrabenweg BE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Mittelübertagung zur Grundlagenermittlung
24	5660812013425	78.5200	Pützchen Chaussee BE	4.010,23	0,00	4.010,23	4.010,23	0,00	Mittelübertragung zur Umsetzung der Folgemaßnahmen 2024
25	5660812013501	78.5200	Sandorfstr. BE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt; Die Mittel können über den Haushaltsansatz 2024 aufgefangen werden.
26	5660812015013	78.5200	Ausbau S13 BE	4.444.533,27	255.675,85	4.188.857,41	4.444.533,27	0,00	Mittelübertragung zur Fortführung der Maßnahme.
27	5660812018322	78.5200	B-Plan 8322-17 B-Plan Nieder	635.221,23	35.221,23	600.000,00	635.221,23	0,00	Mittel für den Endausbau 2024
28	5660812043070	78.5200	B 56, Sankt Augustiner Straße	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Beauftragung von Ingenieursleistungen und weiteren Begleitmaßnahmen
29	5660813085210	78.5200	Holtorfer Bach BE	51.273,42	51.273,42	0,00	51.273,42	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
30	5660911031010	78.5200	Kläranlage HA	55.531,01	55.531,01	0,00	55.531,01	0,00	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
31	5660911031900	78.5200	Abwasserbes. HA (ABK)	373.619,93	373.619,93	0,00	394.365,58	20.745,65	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023; Kürzung um den Betrag der MB, die bereits das Budget 2024 belasten müssen.
32	5680006020200	78.3100	Spielgeräte außen für Kitas	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Mittelübertragung einer zweckgebundenen Spende
33	5680006040100	78.3100	Spielgeräte Spielplatz	13.807,39	13.807,39	0,00	213.807,39	200.000,00	Mittelübertragung zur Beschaffung von Spielgeräten
34	5680006041000	78.5200	Umsetzung Spielplatzbedarfsplan	195.787,17	195.787,17	0,00	1.906.427,72	1.710.640,55	Mittelübertragung zur Deckung der Mittelbindungen aus 2023
35	5680013011000	78.3100	Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün	23.846,50	0,00	23.846,50	23.846,50	0,00	Übertragung von Versicherungsentschädigungen
36	5680013011000	78.3100	Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	3.541,00	3.541,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt; Die Mittel können über den Haushaltsansatz 2024 aufgefangen werden.
37	5680013014000	78.5200	Stadtgrün Naturnah	0,00	0,00	0,00	51.805,15	51.805,15	Mittelübertragung wurde abgelehnt.
38	5680013014000	78.5200	Stadtgrün Naturnah	0,00	0,00	0,00	1.438,88	1.438,88	Mittelübertragung wurde abgelehnt; Die Mittel können über den Haushaltsansatz 2024 aufgefangen werden.
39	5680013019300	78.5200	IHK Grüne Infrastruktur	86.735,00	0,00	86.735,00	86.735,00	0,00	Übertragung von Fördermittel zur Herrichtung von grüner Infrastruktur
40	5680013023000	78.5200	Stadtwald	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt.
41	5680013024000	78.5200	Instandhaltung Schutzgebiete	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Weiterführung von Maßnahmen Neukonzeption des Stadtwaldes
42	5680013029020	78.5200	CEF-Flächen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Weiterführung der CEF Maßnahme
43	5680013029021	78.5200	Ausgleichsflächen	29.619,20	0,00	29.619,20	29.619,20	0,00	Mittelübertragung zur Weiterführung von Maßnahmen am Biotop Grootestr.
44	5680013030600	78.5200	Erneuerung FH-Mauern	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	Übertragung von Fördermittel zur Erneuerung von Friedhofsmauern
45	5680612011000	78.5200	Verkehrsgrün BN	0,00	0,00	0,00	16.579,30	16.579,30	Mittelübertragung wurde abgelehnt; Die Mittel können über den Haushaltsansatz 2024 aufgefangen werden.
46	5680613021130	78.5200	Forstbetriebshof BN	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt; Die Mittel können über den Haushaltsansatz 2024 aufgefangen werden.
47	5680713010300	78.5300	Ausbau Grünanlagen GO	102.190,00	0,00	102.190,00	102.190,00	0,00	Übertragung von Fördermittel zur Erneuerung und Sanierung des Carillion
48	5680813010500	78.5200	Ausbau von Grünanlagen BE	0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt.
49	5680813022300	78.5200	Schutzgebiet Deichvorland BE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Weiterführung von Maßnahmen im Schutzgebiet Deichvorland Beuel
50	5680813022300	78.5200	Schutzgebiet Deichvorland BE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	Mittelübertragung wurde abgelehnt; Die Mittel können über den Haushaltsansatz 2024 aufgefangen werden.
			Zwischensumme (nachträglich gebildete HAR):	***84.471.822,14***	***26.490.192,53***	***57.981.629,60***	***92.616.784,66***	***8.144.962,52***	
			Summe der investiven Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen:	***354.593.473,79***	***169.411.728,46***	***185.181.745,32***	***374.294.087,13***	***19.700.613,34***	

Jahresabschluss 2023

Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel Bundesstadt Bonn für das Haushaltsjahr 2023

Position	AHK 01.01.2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	AHK 31.12.2023	kum. Afa 31.12.2022	Abschreibungen 2023	Zuschreibungen 2023	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2023	kum. Afa 31.12.2023	RBW 31.12.2023	RBW 31.12.2022
2.1. Sopo Zuwendungen	**-1.096.477.234,32**	**-13.233.045,53**	**2.632.323,78**	**-1.107.077.956,07**	**296.941.843,79**	**23.744.457,69**	**-200.669,10**	**-935.394,44**	**319.550.237,94**	**-787.527.718,13**	**-799.535.390,53**
davon Bund	**-413.002.678,22**	**-843.039,56**	**373.841,23**	**-413.471.876,55**	**88.016.165,13**	**7.084.456,27**	**0,00**	**-92.267,77**	**95.008.353,63**	**-318.463.522,92**	**-324.986.513,09**
vorläufig zugeordnet	-1.494.404,16	0,00	1.208,13	-1.493.196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.493.196,03	-1.494.404,16
zugeordnete	-411.508.274,06	-843.039,56	372.633,10	-411.978.680,52	88.016.165,13	7.084.456,27	0,00	-92.267,77	95.008.353,63	-316.970.326,89	-323.492.108,93
davon Land	**-495.785.288,46**	**-10.182.433,51**	**1.998.881,60**	**-503.968.840,37**	**159.004.416,16**	**13.739.308,23**	**-200.221,48**	**-808.862,65**	**171.734.640,26**	**-332.234.200,11**	**-336.780.872,30**
vorläufig zugeordnet	-2.029.203,26	0,00	0,00	-2.029.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.029.203,26	-2.029.203,26
zugeordnete	-493.756.085,20	-10.182.433,51	1.998.881,60	-501.939.637,11	159.004.416,16	13.739.308,23	-200.221,48	-808.862,65	171.734.640,26	-330.204.996,85	-334.751.669,04
davon Gemeinden und Gemeindeverbände	**-19.597.161,66**	**-10.401,12**	**0,00**	**-19.607.562,78**	**11.413.197,56**	**483.634,24**	**0,00**	**435,48**	**11.897.267,28**	**-7.710.295,50**	**-8.183.964,10**
davon Zweckverbände	**-668.689,04**	**-120.000,00**	**1.227,15**	**-787.461,89**	**87.812,01**	**28.427,46**	**-447,62**	**0,00**	**115.791,85**	**-671.670,04**	**-580.877,03**
davon öffentl. Bereich	**-81.615,61**	**0,00**	**0,00**	**-81.615,61**	**23.151,93**	**1.105,11**	**0,00**	**0,00**	**24.257,04**	**-57.358,57**	**-58.463,68**
davon verbundene Unternehmen, Beteiligungen	**-1.330.002,69**	**-2,00**	**2,00**	**-1.330.002,69**	**145.032,32**	**15.694,54**	**0,00**	**0,00**	**160.726,86**	**-1.169.275,83**	**-1.184.970,37**
vorläufig zugeordnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zugeordnet	-1.330.002,69	-2,00	2,00	-1.330.002,69	145.032,32	15.694,54	0,00	0,00	160.726,86	-1.169.275,83	-1.184.970,37
davon sonstige öffentl. Sonderrechnung	**-165.013,56**	**-40.098,50**	**1.698,50**	**-203.413,56**	**20.713,51**	**1.888,37**	**0,00**	**0,00**	**22.601,88**	**-180.811,68**	**-144.300,05**
davon private Unternehmen	**-46.051.318,48**	**-99.820,91**	**2.983,58**	**-46.148.155,81**	**2.599.066,87**	**247.956,56**	**0,00**	**-2.286,90**	**2.844.736,53**	**-43.303.419,28**	**-43.452.251,61**
vorläufig zugeordnet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zugeordnet	-46.051.318,48	-99.820,91	2.983,58	-46.148.155,81	2.599.066,87	247.956,56	0,00	-2.286,90	2.844.736,53	-43.303.419,28	-43.452.251,61
davon übriger Bereich	**-119.795.466,60**	**-1.937.249,93**	**253.689,72**	**-121.479.026,81**	**35.632.288,30**	**2.141.986,91**	**0,00**	**-32.412,60**	**37.741.862,61**	**-83.737.164,20**	**-84.163.178,30**
vorläufig zugeordnet	-2.051.848,44	0,00	0,00	-2.051.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.051.848,44	-2.051.848,44
zugeordnet	-117.743.618,16	-1.937.249,93	253.689,72	-119.427.178,37	35.632.288,30	2.141.986,91	0,00	-32.412,60	37.741.862,61	-81.685.315,76	-82.111.329,86
2.2 Sopo Beiträge	**-235.809.711,61**	**-5.599.766,86**	**493.907,13**	**-240.915.571,34**	**69.256.911,43**	**4.816.040,28**	**-55.109,76**	**219.562,73**	**74.237.404,68**	**-166.678.166,66**	**-166.552.800,18**
davon Beiträge KAG	**-90.487.026,86**	**-3.578.209,08**	**53.752,71**	**-94.011.483,23**	**20.684.025,07**	**1.648.661,78**	**-2.382,56**	**184.364,54**	**22.514.668,83**	**-71.496.814,40**	**-69.803.001,79**
vorläufig zugeordnet	-219.540,59	0,00	0,00	-219.540,59	63.993,58	4.962,28	0,00	0,00	68.955,86	-150.584,73	-155.547,01
zugeordnet	-90.267.486,27	-3.578.209,08	53.752,71	-93.791.942,64	20.620.031,49	1.643.699,50	-2.382,56	184.364,54	22.445.712,97	-71.346.229,67	-69.647.454,78
davon Erschließungsbeiträge BauGB	**-145.322.684,75**	**-2.021.557,78**	**440.154,42**	**-146.904.088,11**	**48.572.886,36**	**3.167.378,50**	**-52.727,20**	**35.198,19**	**51.722.735,85**	**-95.181.352,26**	**-96.749.798,39**
vorläufig zugeordnet	-18.306.310,48	32.710,58	21.371,60	-18.252.228,30	286.093,34	24.961,21	0,00	0,00	311.054,55	-17.941.173,75	-18.020.217,14
zugeordnet	-127.016.374,27	-2.054.268,36	418.782,82	-128.651.859,81	48.286.793,02	3.142.417,29	-52.727,20	35.198,19	51.411.681,30	-77.240.178,51	-78.729.581,25
2.4 Sonstige Sonderposten	**-852.532,17**	**-8.416,17**	**8.416,17**	**-852.532,17**	**203.557,12**	**14.932,77**	**0,00**	**0,00**	**218.489,89**	**-634.042,28**	**-648.975,05**
davon sonstige	**-852.532,17**	**-8.416,17**	**8.416,17**	**-852.532,17**	**203.557,12**	**14.932,77**	**0,00**	**0,00**	**218.489,89**	**-634.042,28**	**-648.975,05**
vorläufig zugeordnet	-8.416,17	0,00	8.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.416,17
zugeordnet	-844.116,00	-8.416,17	0,00	-852.532,17	203.557,12	14.932,77	0,00	0,00	218.489,89	-634.042,28	-640.558,88

Der Sonderpostenspiegel wurde mittels Auswertungen "Anlagengitter" erstellt. Evtl. erfolgte Buchungen aus dem Bereich der Finanzbuchhaltung sind nicht berücksichtigt.

Jahresabschluss 2023

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel Bundesstadt Bonn für das Haushaltsjahr 2023

Bilanzposition	Bestands-konto	Bezeichnung Bestandskonto	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	Umbuchung	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	251110	Pensionsrückstellungen Beamte	455.212.556,00	29.655.842,16	0,00	4.826.534,00	-23.795.677,00	456.246.187,16
	251120	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	421.558.008,56	11.345.293,87	7.830.757,37	11.884.056,76	23.795.677,00	436.984.165,30
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrück-stellungen	271100	Instandhaltungsrück-stellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	281110	Rückstellungen f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	15.707.780,89	1.768.399,21	0,00	2.085.739,63	0,00	15.390.440,47
	281120	Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	6.076.031,56	1.153.886,10	25.000,00	901.697,57	0,00	6.303.220,09
	281130	Rückstellungen f. d. Inanspruch. v. Altersteilzeit	7.611.903,00	4.032.251,00	2.728.216,00	0,00	0,00	8.915.938,00
	281135	Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281140	Rückstellungen nach §107b BeamtVG	7.306.609,59	103.106,00	0,00	1.264.565,00	0,00	6.145.150,59
	281150	Rückstellungen für Beihilfen (periodenfremd)	1.330.006,24	0,00	21.249,44	0,00	0,00	1.308.756,80
	281155	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.695.967,50	134.940,00	0,00	0,00	0,00	1.830.907,50
	281160	Rückstellungen f.drohende Verluste a.lfd.Verfahren	6.319.868,99	360.775,51	1.126.876,51	4.274.685,36	0,00	1.279.082,63
	281190	Andere Sonstige Rückstellungen	53.844.292,09	4.911.225,99	21.601.016,67	18.741.799,05	0,00	18.412.702,36
Summe:			976.663.024,42	53.465.719,84	33.333.115,99	43.979.077,37	0,00	952.816.550,90

Jahresabschluss 2023

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel Bundesstadt Bonn für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Weitere Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	1.017.054.594,83		-10.830.781,88	77.921,97			1.006.301.734,92
1.2 Sonderrücklagen	655.065,37						655.065,37
1.3 Ausgleichsrücklage	71.452.465,59	-7.371.889,13					64.080.576,46
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7.371.889,13	7.371.889,13				99.104.581,56	99.104.581,56
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]							
Summe Eigenkapital	1.081.790.236,66						1.170.141.958,31
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-7.828.775,40	-24.647.307,47	34.066.326,91	1.590.244,04
Summe	-7.828.775,40	-24.647.307,47	34.066.326,91	1.590.244,04

Jahresabschluss 2023

Anlage
Jahresabschlüsse
Stiftungen

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Bernhard Oebeke **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.01

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Zinsen aus der Veräußerung von Wertpapieren	711,95 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	61,19 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	3,06 €	544532	Kapitalertragssteuer	82,47 €
465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	37,00 €	544533	Solidaritätszuschlag	3,29 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	415,97 €	547210	Wertveränderungen bei Finanzanl. u. Beteil.	1.634,25 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	23,71 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531700	Aufwand für Zuschuss an private Unternehmen	- €
Summe Erträge		**1.167,98 €**	**Summe Aufwendungen**		**1.804,91 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 636,93 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Bernhard Oebeke wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239201) i.H.v. 636,93 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Beteiligungen (Genossenschaftsanteile)	1.230,00 €		Stiftungsfonds	676,91 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	18.049,99 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	1.228,68 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	7,03 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	-636,93 €
239101	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**19.287,02 €**	**239201**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**1.268,66 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	19.287,02 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	1.905,59 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 636,93 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Thomas Hansen **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.02

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	2.898,85 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	249,15 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	12,44 €	544532	Kapitalertragssteuer	335,69 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.693,46 €	544533	Solidaritätszuschlag	13,40 €
			547210	Werveränderungen Finanzanlagen	6.654,23 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	96,55 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	1.000,00 €
Summe Erträge		**4.604,75 €**	**Summe Aufwendungen**		**8.349,02 €**
Gesamtergebnis negativ					**-3.744,27 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Thomas Hansen wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239202) i.H.v. 3.744,27 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	73.494,98 €		Stiftungsfonds	2.746,30 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	28,62 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	2.735,69 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	*3.744,27 €*
239102	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**73.523,60 €**	**239202**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**1.737,72 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	73.523,60 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	5.481,99 €
	Veränderung zum Vorjahr	**0,00 €**		Veränderung zum Vorjahr	-3.744,27 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Produktgruppe 1.17.03

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	37.812,07 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	891,85 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	2.266,72 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	6.925,87 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	9,73 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	780,68 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4.101,45 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	779,08 €
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	1.224,43 €
			529100	Aufwand sonst. Dienstleistungen	194,83 €
			544115	Gebäudeversicherung	352,19 €
			544532	Kapitalertragssteuer	956,82 €
			544533	Solidaritätszuschlag	48,67 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	5.203,20 €
			548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	25,00 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	75,50 €
			581111	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer B	- €
			581112	Interne Leistungsverrechnung Schmutzwasser	- €
			581113	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	- €
			581114	Interne Leistungsverrechnung Abfall	- €
			581115	Interne Leistungsverrechnung Niederschlagsw.	- €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	14.922,85 €
Abschreibungen			Abschreibungen		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	5.086,25 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	5.086,25 €
Summe Erträge		**49.276,22 €**	**Summe Aufwendungen**		**37.467,22 €**
Gesamtergebnis positiv					**11.809,00 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Peter Kemper wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239203) i.H.v. 11.809,00 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	197.244,00 €		Stiftungsfonds	120.349,25 €
	Immobilienvermögen	95.433,48 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	76.106,92 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	5.835,56 €		Liquidität für Sanierungsmaßnahmen	150.000,00 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	85.969,53 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	11.809,00 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	33,48 €		Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- €
239103	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**384.516,05 €**	**239203**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**358.265,17 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	389.602,30 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	346.456,17 €
	Veränderung zum Vorjahr	- 5.086,25 €		Veränderung zum Vorjahr	11.809,00 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Konrad Adenauer **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.04

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	198,86 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	17,12 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	1,10 €	544532	Kapitalertragssteuer	16,88 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	121,41 €	544533	Solidaritätszuschlag	0,58 €
469190	andere zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	426,59 €
			559900	Sonstige Zinsaufwendungen	8,88 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich	- €
Summe Erträge		**321,37 €**	**Summe Aufwendungen**		**470,05 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 148,68 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Konrad Adenauer wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239204) i.H.v. 148,68 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	- €		Stiftungsfonds	236,37 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	4.937,50 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	- €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	1,92 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	*-148,68 €*
239104	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**4.939,42 €**	**239204**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**87,69 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	4.939,42 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	236,37 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 148,68 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung August Kaiser **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.05

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	6.241,47 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	536,46 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	26,79 €	544532	Kapitalertragssteuer	771,63 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.841,58 €	544533	Solidaritätszuschlag	31,57 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	14.327,12 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	207,90 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531200	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden	- €
Summe Erträge		**10.109,84 €**	**Summe Aufwendungen**		**15.874,68 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 5.764,84 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung August Kaiser wird durch eine Entnahme vom Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239205) i.H.v. 5.764,84 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	158.240,92 €		Stiftungsfonds	14.884,54 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	61,63 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	18.501,92 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	*-5.764,84 €*
239105	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**158.302,55 €**	**239205**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**27.621,62 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	158.302,55 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	33.386,46 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 5.764,84 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Dorothea-von-Stetten **2023**
Produktgruppe 1.17.06

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
461700	Zinsen von Kreditinstituten	- €	544532	Kapitalertragssteuer	249,12 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.006,49 €	544533	Solidaritätszuschlag	13,70 €
457110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- €	559900	sonstige Finanzaufwendungen	- €
			Erfüllung des Stiftungszweckes		
			531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich	- €
Summe Erträge		**1.006,49 €**	**Summe Aufwendungen**		**262,82 €**
Gesamtergebnis positiv					**743,67 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Dorothea-von-Stetten wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239206) i.H.v. 743,67 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Kunstgegenstände	235.180,00 €		Stiftungsfonds	45.753,08 €
				Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	38.813,57 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	*743,67 €*
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	
239106	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**235.180,00 €**	**239206**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**85.310,32 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	235.180,00 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	84.566,65 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	743,67 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Dr. Werner Borchert **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.07

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	4.031,79 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	346,53 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	17,31 €	544532	Kapitalertragssteuer	458,61 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.885,55 €	544533	Solidaritätszuschlag	18,21 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	9.254,86 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	134,30 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531200	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden (GV)	- €
Summe Erträge		**6.934,65 €**	**Summe Aufwendungen**		**10.212,51 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 3.277,86 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Dr. Werner Borchert wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239207) i.H.v. 3.277,86 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	102.218,57 €		Stiftungsfonds	2.299,21 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	39,81 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	6.389,79 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	*-3.277,86 €*
239107	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**102.258,38 €**	**239207**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**5.411,14 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	102.258,38 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	8.689,00 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 3.277,86 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Bonner Altenhilfe **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.08

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.426,25 €	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.962,49 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	235.911,35 €	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	- €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	45.124,33 €	544532	Kapitalertragssteuer	18.488,12 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	106.637,58 €	544533	Solidaritätszuschlag	608,40 €
			543170	Bewirtungskosten	125,90 €
			545100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.739,60 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlage	506.083,68 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	10.534,17 €
			581110	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer A	- €
			581111	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer B	- €
Sonstiges			Erfüllung Stiftungszweck		
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	19.059,10 €	531200	Aufwand Zuschuss an Gemeinden (GV)	34.863,37 €
421140	SozL. A.v.E. Rückzahlung gewährter Hilfe		531500	Aufwand Zuschuss v. U/B/S	108.245,26 €
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	- €
Summe Erträge		**415.158,61 €**	**Summe Aufwendungen**		**704.650,99 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 289.492,38 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Bonner Altenhilfe wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239208) i.H.v. 289.492,38 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	241.511,77 €		Termingeld Raiba Plankstetten	553.416,29 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	5.857.488,75 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	962.249,57 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	2.281,38 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	
	Termingeld Raiba Plankstetten	300.000,00 €		Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 289.492,38 €
239108	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**6.401.281,90 €**	**239208**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**1.226.173,48 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	6.401.281,90 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	1.515.665,86 €
	Veränderung zum Vorjahr			Veränderung zum Vorjahr	- 289.492,38 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	20.711,23 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	14.709,75 €
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.411,12 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	- €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	6,06 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	- €
469110	andere zinsähnliche Erträge	2.153,96 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	- €
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	308,22 €
			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121,28 €
			544115	Gebäudeversicherung	113,96 €
			544532	Kapitalertragssteuer	495,81 €
			544533	Solidaritätszuschlag	24,81 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	3.239,18 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	47,01 €
			581111	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer B	- €
			581112	Interne Leistungsverrechnung Schmutzwasser	- €
			581113	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	- €
			581114	Interne Leistungsverrechnung Abfall	- €
			581115	Interne Leistungsverrechnung Niederschlagsw.	- €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	3.000,00 €
Abschreibungen			Abschreibungen		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	2.040,64 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	2.040,63 €
Summe Erträge		**26.323,01 €**	**Summe Aufwendungen**		**24.100,65 €**
Gesamtergebnis positiv					**2.222,36 €**
Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Paula Fleus wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239209) i.H.v. 2.222,36 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.					
Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	80.972,80 €		Stiftungsfonds	62.386,20 €
	Immobilienvermögen	42.798,08 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	74.813,53 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	2.095,83 €		Liquide Mittel für Sanierungsmaßnahmen	25.000,00 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	35.776,22 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	2.222,36 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	13,93 €		Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- €
239109	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**161.656,86 €**	**239209**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**164.422,09 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	163.697,49 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	162.199,73 €
	Veränderung zum Vorjahr	- 2.040,63 €		Veränderung zum Vorjahr	2.222,36 €

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung St.Albertus-Magnus-Heim **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.10

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	854,11 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	73,50 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	4,71 €	544532	Kapitalertragssteuer	68,08 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	503,89 €	544533	Solidaritätszuschlag	2,27 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	1.832,26 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	38,14 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	200,00 €
Summe Erträge		**1.362,71 €**	**Summe Aufwendungen**		**2.214,25 €**
Gesamtergebnis negativ				-	**851,54 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung St. Albertus-Magnus-Heim wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239210) i.H.v. 851,54 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	21.206,77 €		Stiftungsfonds	211,08 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	8,26 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	733,45 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- *851,54 €*
239110	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**21.215,03 €**	**239210**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**92,99 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	21.215,03 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	944,53 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 851,54 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Wilhelmine-Lübke-Haus **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.11

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	3.492,67 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	300,20 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	14,99 €	544532	Kapitalertragssteuer	665,25 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	3.083,52 €	544533	Solidaritätszuschlag	30,51 €
469190	andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	8.017,33 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	116,34 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	1.400,00 €
Summe Erträge		**6.591,18 €**	**Summe Aufwendungen**		**10.529,63 €**
Gesamtergebnis negativ				-	**3.938,45 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Wilhelmine-Lübke-Haus wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239211) i.H.v. 3.938,45 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	- €		Stiftungsfonds	51.204,33 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	88.550,15 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	54.920,49 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	34,49 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- *3.938,45 €*
239111	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**88.584,64 €**	**239211**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**102.186,37 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	88.584,64 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	106.124,82 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 3.938,45 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	106.251,23 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	3.956,88 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	46.036,84 €	544532	Kapitalertragssteuer	6.031,86 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	197,63 €	544533	Solidaritätszuschlag	251,55 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	29.696,73 €	547210	Wertveränderungen bei Finanzanl. u. Beteil.	105.676,26 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	1.533,46 €
sonstige Erträge			Erfüllung Stiftungszweck		
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen		531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	47.736,08 €
Summe Erträge		**182.182,43 €**	**Summe Aufwendungen**		**165.186,09 €**
Gesamtergebnis positiv					**16.996,34 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Wilhelm Augusta Stift wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239212) i.H.v. 16.996,34 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	3.460.356,90 €		Stiftungsfonds	172.300,14 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	1.167.178,16 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	466.556,19 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	454,59 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	16.996,34 €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	
239112	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**4.627.989,65 €**	**239212**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**655.852,67 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	4.627.989,65 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	638.856,33 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	16.996,34 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	196.436,67 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	105.175,07 €
455100	Ertr. Veräußerung von Finanzanlagen	1.791,03 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	40.742,26 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	7,69 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	6.140,32 €
465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	193,00 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	3.236,61 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	8.059,94 €	524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	5.564,71 €
469190	andere zinsähnliche Erträge		529100	Aufwand sonst. Dienstleistungen	669,11 €
			543130	Telekommunikationsleistungen	292,54 €
			543180	Ausstattung bis 800 Euro	
			544532	Kapitalertragssteuer	1.960,81 €
Sonstiges			544533	Solidaritätszuschlag	104,72 €
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		544613	Gebäudeversicherung	2.947,58 €
456200	Nebenforderungen, Säumniszuschläge		547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	4.111,26 €
458310	Erträge aus Auflösung von Forderungen PSCD		559900	sonstige Finanzaufwendungen	59,66 €
			548200	Säumnis-, Verspätungszuschläge	3,80 €
			581111	Aufwand VILV Grundsteuer B	2.442,56 €
			581112	Aufwand VILV Schmutzwassergebühren	9.922,25 €
			581113	Aufwand VILV Straßenreinigungsgebühren	1.044,12 €
			581114	Aufwand VILV Abfallgebühren	
			581115	Aufwand VILV Niederschlagswassergebühren	2.255,82 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	38.067,06 €
Abschreibungen			Abschreibungen		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	58.344,70 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	58.344,70 €
Summe Erträge		**264.833,03 €**	**Summe Aufwendungen**		**283.084,96 €**
Gesamtergebnis negtaiv					**- 18.251,93 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Konvente St. Aegidius und St. Jakob wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239213) i.H.v. 18.251,93 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	378.829,50 €		Stiftungsfonds	323.727,72 €
	Immobilienvermögen	1.030.987,85 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	213.015,11 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	59.484,20 €		Liquidität für Sanierungsmaßnahmen	330.000,00 €
	Beteiligungen (Genossenschaftsanteile)	6.560,00 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	45.408,21 €		Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 18.251,93 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	17,69 €			
239113	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**1.521.287,45 €**	**239213**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**848.490,90 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	1.579.632,15 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	866.742,83 €
	Veränderung zum Vorjahr	- 58.344,70 €		Veränderung zum Vorjahr	- 18.251,93 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Johann Gabriel Adrian **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.14

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	3.162,84 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	271,84 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	13,58 €	544532	Kapitalertragssteuer	373,10 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.875,00 €	544533	Solidaritätszuschlag	15,01 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge		547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	7.260,20 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	105,36 €
Sonstiges					
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00 €	Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	1.000,00 €
Summe Erträge		**5.251,42 €**	**Summe Aufwendungen**		**9.025,51 €**
Gesamtergebnis negativ				-	**3.774,09 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Adrian wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239214) i.H.v. 3.774,09 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	80.187,80 €		Stiftungsfonds	4.250,94 €
	Liquidität (nicht angel. Stammk. VVA)	31,23 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	3.176,71 €
	Liquidität (aus JA 2015, Spende Bürgerverein)	3.556,74 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 3.774,09 €
239114	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**83.775,77 €**	**239214**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**3.653,56 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	83.775,77 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	7.427,65 €
	Veränderung zum Vorjahr			Veränderung zum Vorjahr	- 3.774,09 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Max Becker **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.15

(Teil-)Ergebnisrechnung						
Erträge			**Aufwendungen**			
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung			
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	261,79 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen		22,50 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	1,13 €	544532	Kapitalertragssteuer		29,39 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	149,25 €	544533	Solidaritätszuschlag		1,16 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge		547210	Wertveränderungen bei Finanzanl. u. Beteil.		600,94 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen		8,72 €
			Erfüllung Stiftungszweck			
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche		
Summe Erträge		**412,17 €**	**Summe Aufwendungen**			**662,71 €**
Gesamtergebnis negativ					-	**250,54 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Max Becker wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239215) i.H.v. 250,54 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023						
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	6.637,24 €		Stiftungsfonds		78,43 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	2,59 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank		404,31 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*		
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	-	250,54 €
239115	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**6.639,83 €**	**239215**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**		**232,20 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	6.639,83 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022		482,74 €
	Veränderung zum Vorjahr			Veränderung zum Vorjahr	-	250,54 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	135.030,07 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.730,13 €
455100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	7.681,32 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	1.824,33 €
458310	Ertrag aus Auflös. o. Herabs. v.Wb. auf Forderungen	1,84 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	1.865,34 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	32,98 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	749,48 €
465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	434,00 €	524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	2.611,21 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	6.385,23 €	529100	Aufwand sonstige Dienstleistungen	660,22 €
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		543180	Ausstattung bis 800 Euro	
			544532	Kapitalertragssteuer	1.363,98 €
			544533	Solidaritätszuschlag	61,65 €
			544613	Gebäudeversicherung	464,38 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	17.632,26 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	255,87 €
			581110	Aufwand VILV Grundsteuer A	
			581111	Aufwand VILV Grundsteuer B	3.411,20 €
			581112	Aufwand VILV Schmutzwassergebühren	
			581113	Aufwand VILV Straßenreinigungsgebühren	472,34 €
			581114	Aufwand VILV Abfallgebühren	887,40 €
			581115	Aufwand VILV Niederschlagswassergebühren	749,07 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	13.838,32 €
Abschreibungen			Abschreibungen		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	6.906,42 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	6.906,42 €
Summe Erträge		**156.471,86 €**	**Summe Aufwendungen**		**61.483,60 €**
Gesamtergebnis positiv					**94.988,26 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Arme im Allgemeinen wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239216) i.H.v. 94.988,26 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	1.781.698,75 €		Stiftungsfonds	91.988,30 €
	Immobilienvermögen	129.522,43 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	400.492,43 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	3.237,63 €		Liquidität für Sanierungen	13.000,00 €
	Beteiligungen (Genossenschaftsanteile)	14.760,00 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)	94.988,26 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	202.182,67 €		Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)	
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	78,75 €			
239116	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**2.131.480,23 €**	**239216**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**600.468,99 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	2.138.386,65 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	505.480,73 €
	Veränderung zum Vorjahr, Abschreibungen	- 6.906,42 €		Veränderung zum Vorjahr	94.988,26 €

Produktgruppe 1.17.17

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	18.792,67 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.630,50 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	59.828,74 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	3.496,97 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	256,84 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	148,14 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	37.202,15 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	608,18 €
			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.142,30 €
			544532	Kapitalertragssteuer	7.491,08 €
			544533	Solidaritätszuschlag	307,79 €
			544613	Gebäudeversicherung	115,99 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	137.335,19 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	1.992,86 €
			581111	Aufwand VILV Grundsteuer B	
			531112	Aufwand VILV Schmutzwassergebühren	
			581113	Aufwand VILV Straßenreinigungsgebühren	
			581114	Aufwand VILV Abfallgebühren	
			581115	Aufwand VILV Niederschlagswassergebühren	
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	
Abschreibungen			Abschreibungen		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	1.861,66 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	1.861,63 €
Summe Erträge		**117.942,06 €**	**Summe Aufwendungen**		**169.130,63 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 51.188,57 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239217) i.H.v. 51.188,57 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Grundvermögen	86.636,20 €		Stiftungsfonds	160.039,55 €
	Immobilienvermögen	29.555,85 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	240.530,86 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	2.182,92 €		Liquidität für Sanierungsmaßnahmen	16.000,00 €
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	1.516.846,05 €		Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	590,78 €		Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 51.188,57 €
239117	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**1.635.811,80 €**	**239217**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**365.381,84 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	1.637.673,43 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	416.570,41 €
	Veränderung zum Vorjahr	- 1.861,63 €		Veränderung zum Vorjahr	- 51.188,57 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Fritz Kirstein **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.19

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	5.035,95 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	432,84 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	21,62 €	544532	Kapitalertragssteuer	587,63 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.959,74 €	544533	Solidaritätszuschlag	23,55 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	11.559,88 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	167,74 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531200	Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden (GV)	516,45 €
Summe Erträge		**8.017,31 €**	**Summe Aufwendungen**		**13.288,09 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 5.270,78 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Fritz Kirstein wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239219) i.H.v. 5.270,78 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	127.677,09 €		Stiftungsfonds	5.589,17 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	49,73 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	12.140,22 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 5.270,78 €
239119	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**127.726,82 €**	**239219**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**12.458,61 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	127.726,82 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	17.729,39 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 5.270,78 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung Fritz Kirstein **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.19

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	5.035,95 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	432,84 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	21,62 €	544532	Kapitalertragssteuer	587,63 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.959,74 €	544533	Solidaritätszuschlag	23,55 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	11.559,88 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	167,74 €
			Erfüllung Stiftungszweck		
			531200	Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden (GV)	516,45 €
Summe Erträge		**8.017,31 €**	**Summe Aufwendungen**		**13.288,09 €**
Gesamtergebnis negativ					**- 5.270,78 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Fritz Kirstein wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239219) i.H.v. 5.270,78 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	127.677,09 €		Stiftungsfonds	5.589,17 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	49,73 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	12.140,22 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 5.270,78 €
239119	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**127.726,82 €**	**239219**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**12.458,61 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	127.726,82 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	17.729,39 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 5.270,78 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss der rechtlich unselbständigen Stiftung zur Förderung der Feuerwehr **HJ 2023**
Produktgruppe 1.17.20

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			**Aufwendungen**		
aus Vermögensverwaltung			aus Vermögensverwaltung		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	837,96 €	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	72,02 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	3,60 €	544532	Kapitalertragssteuer	108,44 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	535,12 €	544533	Solidaritätszuschlag	4,49 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	1.923,52 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	27,91 €
Sonstiges			Erfüllung Stiftungszweck		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50,00 €	531200	Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden (GV)	730,15 €
Summe Erträge		**1.426,68 €**	**Summe Aufwendungen**		**2.866,53 €**
Gesamtergebnis negativ				-	**1.439,85 €**

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung zur Förderung der Feuerwehr wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239220) i.H.v. 1.439,85 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2023					
	Festgeldanlage Sparkassenbrief	21.244,94 €		Stiftungsfonds	2.887,14 €
	Liquidität (nicht angelegtes Stammkapital)	8,27 €		Termingeld 2 Jahre Raiffeisenbank	9.131,21 €
				Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)*	- €
				Verbindlichkeiten (=Entnahme aus der Rücklage)*	- 1.439,85 €
239120	**Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2023**	**21.253,21 €**	**239220**	**Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2023**	**10.578,50 €**
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2022	21.253,21 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2022	12.018,35 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 1.439,85 €

*Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten bestehen immer gegenüber der Stadt Bonn

Jahresabschluss 2023

Lagebericht

Inhalt

		Seite
1.	**Einleitung**	**2**
3.	**Erläuterungen zur Finanzlage (Liquiditätsbetrachtung)**	**6**
4.	**Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage**	**10**
5.	**Vorgänge von besonderer Bedeutung**	**17**
6.	**Chancen und Risiken**	**18**
7.	**NKF-Kennzahlen**	**27**
7.1	Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	27
7.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	29
7.3	Kennzahlen zur Finanzlage	30
7.4	Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage	32

1. Einleitung

Die Gemeinde hat gem. § 95 GO NRW i.V.m. § 38 KomHVO NRW am Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Nach § 95 GO NRW i.V.m. § 49 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss, der aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang besteht, ein Lagebericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde soll beurteilt und die Chancen und Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Kommune eingeschätzt werden.

Ab dem 01.01.2019 ist eine neue Fassung der Gemeindeordnung sowie die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) mit Erlass vom 15.02.2019 und ergänzenden Hinweisen vom 17.05.2019 erklärt, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) anzuwenden sind. Neue Vorschriften, die sich auf das Verfahren beziehen, sind auch auf Jahresabschlüsse vergangener Jahre anzuwenden. Die Anwendung der Vorschriften des 2. NKFWG ist im Jahresabschluss 2019 erfolgt. Die Wertgrenze der Vermögensgegenstände bis 410 EUR wurde auf 800 EUR erhöht, hierbei wurde weiterhin von der Möglichkeit zur Verbuchung als Aufwand Gebrauch gemacht (§§ 30 Abs. 4 und 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Des Weiteren wurde erstmals das Wahlrecht einer komponentenweisen Aktivierung von bestimmten Vermögensgegenständen eingeräumt (Komponentenansatz gem. § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW), hier wurde nicht der Komponentenansatz, sondern die auf alle Vermögensgegenstände anwendbare Nutzungsdauerverlängerung gewählt. Zudem wurden die Muster für die dem Anhang beizufügenden Spiegel angepasst und um den Eigenkapitalspiegel erweitert („VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ Veröffentlichung im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen MBl. NRW. 2019 S. 652).
Das 3. NKFWG NRW vom 05.03.2024 (GV.NRW. 2024 S. 136) ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Die neu gefassten Regelungen zu den Paragrafen 84 und 95 der GO NRW wurden für den vorliegenden Jahresabschluss beachtet.

Gemäß Verordnung zur Änderung der KomHVO NRW vom 30.10.2020 wurde für § 42 Absatz 3 die Bilanzposition „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eingefügt. Hierbei handelt es sich um die Bilanzierungshilfe gem. § 6 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Die Bundesstadt Bonn hat zum 01.01.2008 den Gesamthaushalt auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Für den Jahresabschluss 2022 erfolgte die Feststellung und Entlastung der Oberbürgermeisterin durch den Rat in seiner Sitzung am 14.03.2024. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist der 16. NKF-Jahresabschluss der Bundesstadt Bonn.

2. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandslage

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2023, die außer- und überplanmäßigen Ermächtigungen, die echten und unechten Deckungsbeträge sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2022.

Das ordentliche Ergebnis für 2023 stellt sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	686.520.517,83	719.467.982,98		769.490.826,61
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.143.604,01	402.434.226,60		400.466.003,01
3	+	Sonstige Transfererträge	30.415.871,00	33.769.827,64		8.227.683,07
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.654.844,83	232.901.412,18		227.579.000,30
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.860.423,96	32.739.794,77		33.929.372,73
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.910.176,00	123.896.925,71		139.191.300,38
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.192.477,14	63.179.531,14		114.323.220,94
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132.400,28	2.500.000,00		752.131,13
9	+/-	Bestandsveränderungen				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.541.830.315,05**	**1.610.889.701,02**	**0**	**1.693.959.538,17**
11	-	Personalaufwendungen	371.529.406,35	396.825.242,88	866.330,02	379.188.787,31
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.395.430,27	45.748.832,91		48.652.783,51
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.464.675,80	254.877.473,33	31.258.371,74	262.745.022,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.951.638,11	70.334.767,75		84.529.111,73
15	-	Transferaufwendungen	664.575.045,64	745.121.231,48	21.221.954,35	693.315.082,85
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.769.455,93	182.198.746,83	6.833.815,40	190.939.984,34
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.685.652,10**	**1.695.106.295,18**	**60.180.471,51**	**1.659.370.772,26**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.855.337,05**	**-84.216.594,16**	**-60.180.471,51**	**34.588.765,91**

In 2023 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 1.693.959.538,17 EUR erzielt. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.659.370.772,26 EUR gegenüber. Das ordentliche Ergebnis schließt daher mit einer Überdeckung in Höhe von 34.588.765,91 EUR ab.

Das Finanzergebnis, das außerordentliche Ergebnis und das Gesamtergebnis stellen sich für 2023 wie folgt dar:

Gesamtergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
19	Finanzerträge	5.643.560,33	12.286.428,31		9.105.693,77
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.564.533,43	47.042.009,36	415.898,17	39.337.074,91
21	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-18.920.973,10**	**-34.755.581,05**	**-415.898,17**	**-30.231.381,14**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-35.776.310,15**	**-118.972.175,21**	**-60.596.369,68**	**4.357.384,77**
23	Außerordentliche Erträge	28.404.421,02	93.460.577,04		**94.747.196,79**
24	Außerordentliche Aufwendungen				
25	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**28.404.421,02**	**93.460.577,04**	**0**	**94.747.196,79**
26	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-7.371.889,13**	**-25.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**
27	Globaler Minderaufwand		16.000.000,00		
28	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-7.371.889,13**	**-9.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	558.144,58			
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.467.696,35			10.543.284,38
33	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-6.909.551,77**	**0**	**0**	**-10.543.284,38**

Das Finanzergebnis 2023 schließt mit einem Defizit von -30.231.381,14 EUR ab. Finanzerträge wurden in Höhe von 9.105.693,77 EUR erzielt. Demgegenüber stehen Finanzaufwendungen in Höhe von 39.337.074,91 EUR.

Damit beträgt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.357.384,77 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis 2023 schließt mit einem positiven Saldo von 94.747.196,79 EUR ab, da in dieser Höhe außerordentliche Erträge zu verzeichnen waren.

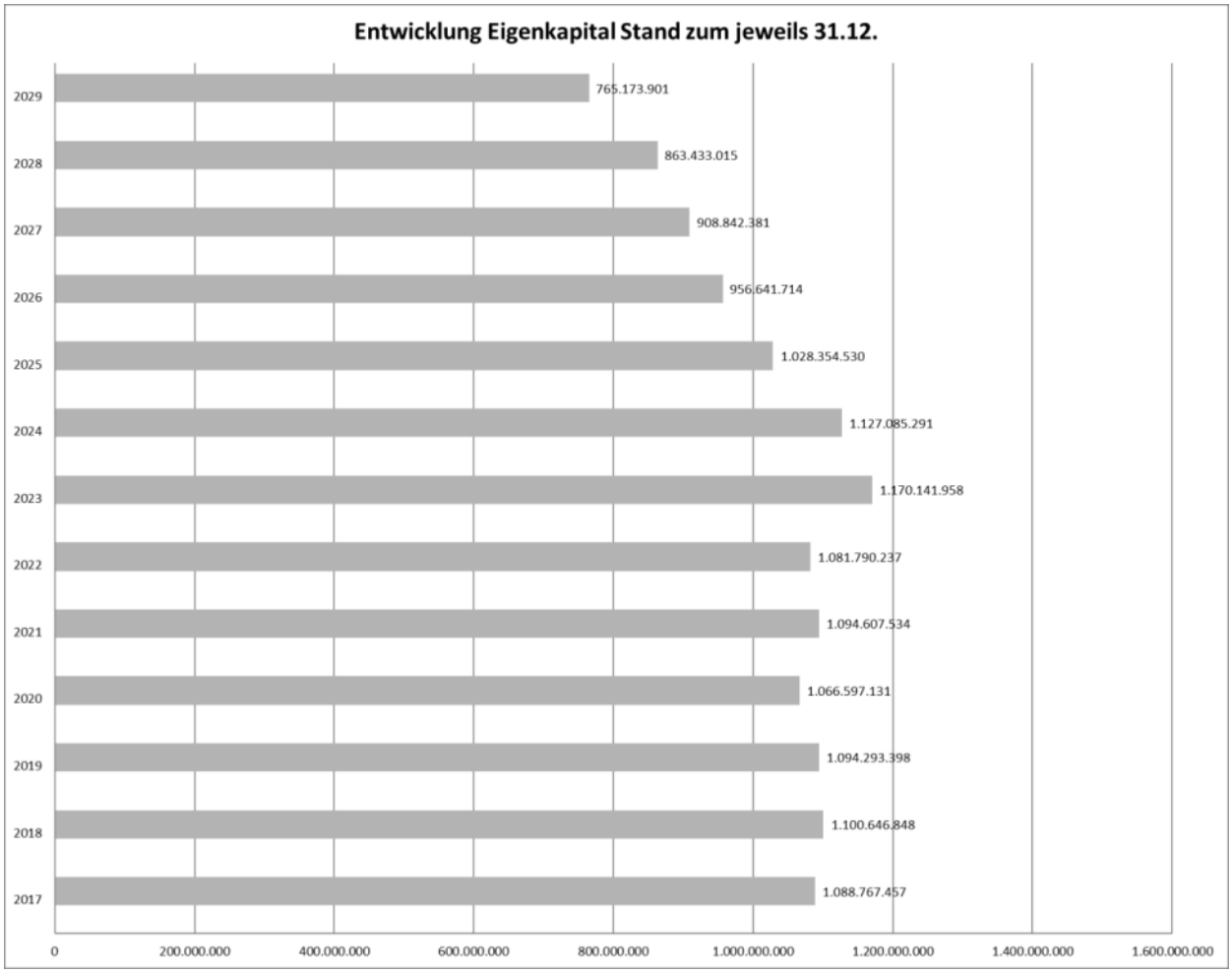
Bei dem weitaus größten Anteil handelt es sich um den Isolierungsbetrag für die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Unter Berücksichtigung eines Korrekturbetrages aus 2022 i.H.v. rd. 354 TEUR beläuft sich der Isolierungsbetrag für 2023 im Saldo auf 91.208.108,28 EUR.

Insgesamt ergibt sich zum 31.12.2023 somit ein positives Jahresergebnis in Höhe von 99.104.581,56 EUR.

Das Jahresergebnis 2023 ist damit insgesamt um 141.158.328,89 EUR besser als ursprünglich im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 veranschlagt (Ansatz: -42.053.747,33 EUR).

Dieses Ergebnis konnte allerdings nur dadurch erzielt werden, dass die Haushaltsbelastungen infolge von Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg gem. § 5 Abs. 5 NKF-CUIG neutralisiert werden durften. Diese Belastungen werden jedoch auf die nachfolgenden Jahre verlagert, da sie ab dem Jahr 2026 über bis zu 50 Jahre verteilt abgeschrieben oder alternativ einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden müssen.

Für die zukünftigen Jahre ist folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:



Die in der Tabelle dargestellten Eigenkapitalwerte (zum 31.12.) beinhalten jeweils schon das festgestellte/geplante Ergebnis des jeweiligen Jahres.

3. Erläuterungen zur Finanzlage (Liquiditätsbetrachtung)

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

In 2023 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.634.386.566,21 EUR realisiert und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.469.449.207,13 EUR getätigt. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt damit 164.937.359,08 EUR.

		Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.304.868,35	719.467.982,98		786.419.872,44
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.565.851,05	374.934.475,87		373.542.150,88
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.652.571,47	33.769.827,64		28.969.241,57
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.345.186,42	228.168.802,74		210.973.515,47
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.769.388,72	32.739.794,77		31.955.543,01
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.100.284,51	126.417.459,99		142.247.285,08
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.957.144,93	56.529.729,74		52.450.257,58
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.685.289,29	12.286.428,31		7.828.700,18
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.380.584,74**	**1.584.314.502,04**	**0,00**	**1.634.386.566,21**
10	-	Personalauszahlungen	323.646.367,88	350.288.572,64	866.330,02	343.711.650,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.844.074,74	44.036.212,91		44.000.127,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.610.969,88	264.117.600,50	52.451.271,74	234.905.945,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.539.441,57	47.042.039,06	415.898,17	35.616.401,33
14	-	Transferauszahlungen	652.608.066,93	743.366.592,02	21.221.954,35	706.056.279,05
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.344.420,59	187.430.667,39	6.883.815,40	105.158.803,08
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.424.593.341,59**	**1.636.281.684,52**	**81.839.269,68**	**1.469.449.207,13**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.787.243,15**	**-51.967.182,48**	**81.839.269,68**	**164.937.359,08**

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem zu finanzierenden Betrag in Höhe von -109.580.626,02 EUR ab. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 59.427.183,45 EUR stehen hierbei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 169.007.809,47 EUR gegenüber.

Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.601.410,71	56.505.781,36		25.525.799,50
19	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.659.785,87	3.583.251,65		1.077.378,30
20	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	4.989.784,41	24.140.276,06		28.638.673,04
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.791.758,61	2.500.000,00		4.259.935,75
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00		-74.603,14
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.058.179,82**	**86.730.309,07**	**0,00**	**59.427.183,45**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.734.697,02	8.839.695,43	17.247.639,08	8.146.228,55
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.700.120,17	143.970.433,37	203.424.981,03	73.226.550,34
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.093.050,26	18.404.679,89	13.284.547,43	12.802.578,65
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.486.824,43	163.971.984,32	85.774.556,01	74.720.806,64
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		111.645,29		111.645,29
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.014.691,88**	**335.298.438,30**	**319.731.723,55**	**169.007.809,47**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-128.956.512,06**	**-248.568.129,23**	**319.731.723,55**	**-109.580.626,02**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-125.169.268,91**	**-300.535.311,71**	**401.570.993,23**	**55.356.733,06**

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -72.130.196,92 EUR und berechnet sich aus Aufnahme und Rückflüssen bzw. Tilgung und Gewährung von Darlehen sowie der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechts-verhältnissen	227.773.208,54	544.731.723,55	-319.731.723,55	268.777.614,56
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.543.200.000,00	65.000.000,00		1.870.371.953,26
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirt-schaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	143.800.983,28	355.975.806,59		256.979.764,74
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.496.500.000,00			1.954.300.000,00
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**130.672.225,26**	**253.755.916,96**	**-319.731.723,55**	**-72.130.196,92**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**5.502.956,35**	**-46.779.394,75**	**81.839.269,68**	**-16.773.463,86**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht)	**13.278.268,67**			**21.797.230,82**
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**3.016.005,80**			**308.685,36**
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**21.797.230,82**	**-46.779.394,75**	**81.839.269,68**	**5.332.452,32**

Liste zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stichtag 01.01.2023):

180002 Termingeld Stiftungen	853.416,29
180400 Schulgirokonten	2.745.341,66
180401 Schulsparbücher	911.752,36
180410 Sonstige Sparbücher	12.312,74
180500 Handvorschüsse	79.628,52
180600 Wertpapierverrechnungskonten	65.618,57
181000 Konto Sparkasse KölnBonn	-10.756,30
181100 Konto Sparkasse KölnBonn	16.375.193,72
181200 Konto VR-Bank	12.814,41
181300 Konto Volksbank	335.735,20
181500 Konto Postbank	236.930,15
181600 Konto Postbank	37.298,74
181700 Konto Deutsche Bank	144,71
181800 Konto Commerzbank	1,94
181900 Konto Sparkasse KölnBonn	88.075,26
182000 Konto Bundesbank	286,10
182100 Konto Sparkasse KölnBonn	11.988,31
182200 Konto Postbank	169,91
182400 Konto Sparkasse KölnBonn	21.806,66
183110 Guthaben	19.471,87
Summe Liquide Mittel	**21.797.230,82**

Im Jahr 2023 haben sich die eigenen Finanzmittel um 16.773.463,86 EUR reduziert. Der Bestand der fremden Finanzmittel ist um 308.685,36 EUR gestiegen.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln in Höhe von 21.797.230,82 EUR beträgt der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 damit 5.332.452,32 EUR .

Anmerkung:
In der Bilanz wird unter der Position „Liquide Mittel“ ein Betrag von 5.906.163,70 EUR ausgewiesen. Bei der Betrachtung der Finanzrechnung sind zwei negative Bankkontobestände i.H.v. 23.771,98 EUR und 549.939,40 EUR, die in der Bilanz unter den „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen werden, einzubeziehen.

4. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2023 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Als Differenz dieser Positionen (im Aktiva Anlage-/Umlaufvermögen/ARAP abzüglich des Fremdkapitals im Passiva Sonderposten/Rückstellungen/Verbindlichkeiten/PRAP) ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital. Das buchmäßige Eigenkapital ist eine Rechengröße und stellt somit den Saldo zwischen den bilanzierten Vermögenswerten und den bilanzierten Verbindlichkeiten dar.

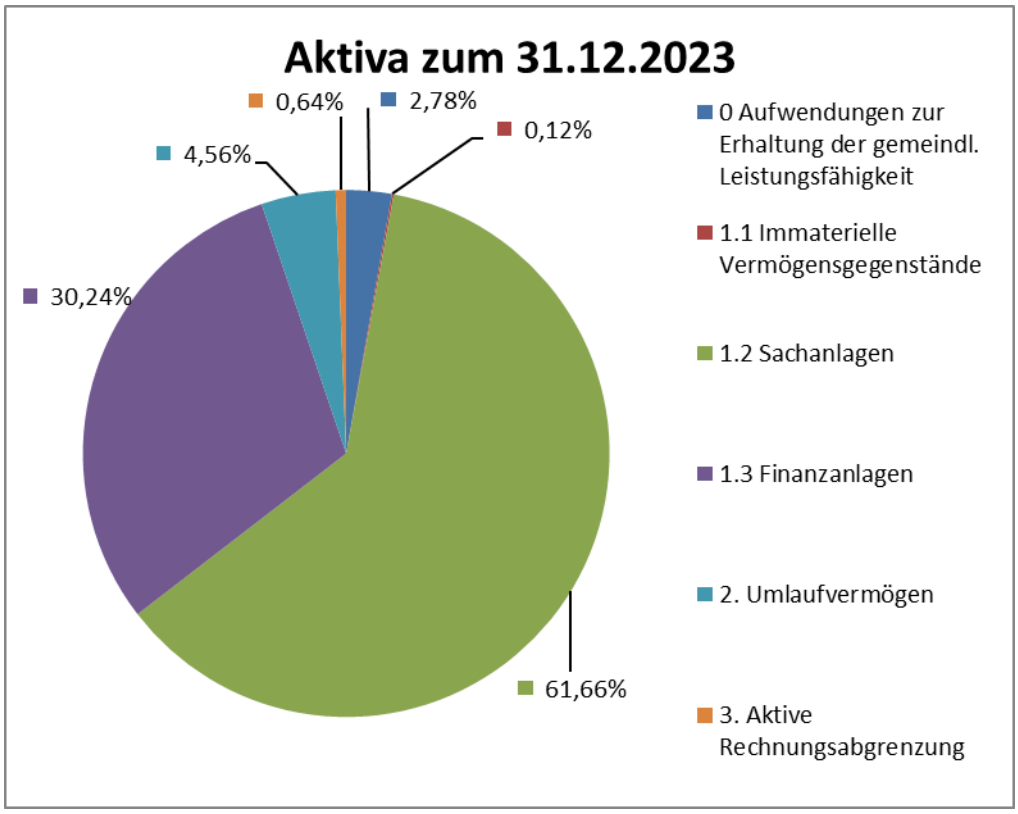
Die Gliederung der Aktiva und Passiva wird in den nachfolgenden Übersichten dargestellt. Darüber hinaus werden zum Vergleich die Veränderung gegenüber der Jahresabschlussbilanz zum Stichtag 31.12.2022 dargestellt:

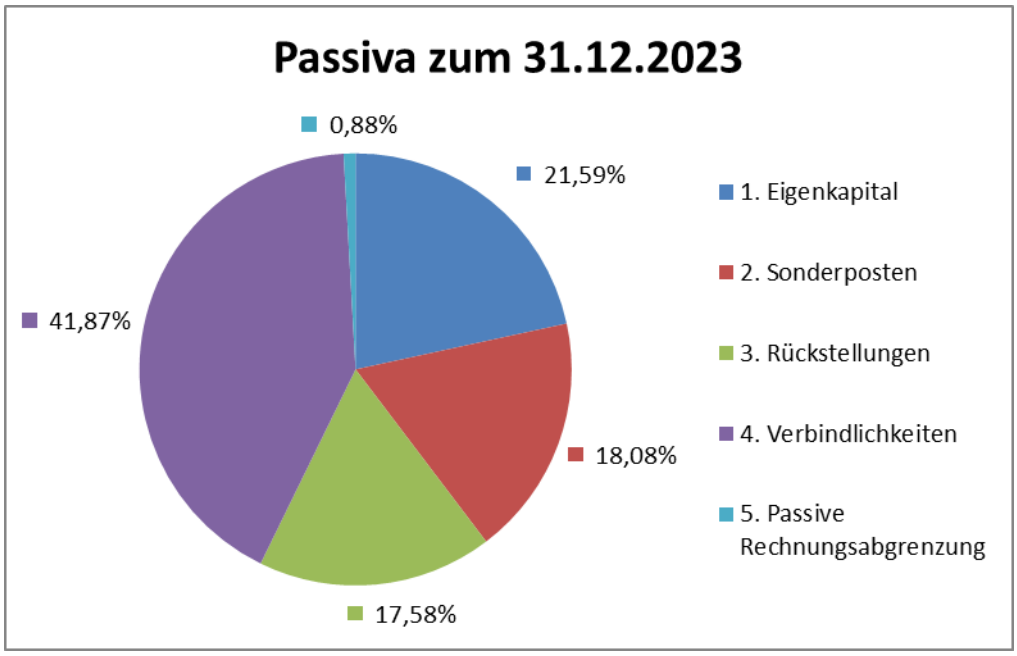
		Stichtag 31.12.2023		Stichtag 31.12.2022		Veränderung
	Aktiva	**TEUR**	**%-Anteil**	**TEUR**	**%-Anteil**	**+/- TEUR**
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit	150.800	**2,78%**	59.592	**1,12%**	**91.208**
1.	**Anlagevermögen**	**4.987.147**	**92,01%**	**4.944.748**	**93,13%**	**42.399**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.434	0,12%	6.733	0,13%	-299
1.2	Sachanlagen	3.341.896	61,66%	3.318.867	62,51%	23.029
1.3	Finanzanlagen	1.638.817	30,24%	1.619.148	30,49%	19.669
2.	**Umlaufvermögen**	**247.320**	**4,56%**	**265.712**	**5,00%**	**-18.392**
2.1	Vorräte	1.347	0,02%	1.154	0,02%	193
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgeg.	240.066	4,43%	242.761	4,57%	-2.695
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%	0
2.4	Liquide Mittel	5.906	0,11%	21.797	0,41%	-15.891
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**34.866**	**0,64%**	**39.619**	**0,75%**	**-4.753**
	Summe Aktiva	**5.420.133**	**100,00%**	**5.309.671**	**100,00%**	**110.462**

		Stichtag 31.12.2023		Stichtag 31.12.2022		Veränderung
	Passiva	**TEUR**	**%-Anteil**	**TEUR**	**%-Anteil**	**+/- TEUR**
1.	**Eigenkapital**	**1.170.142**	**21,59%**	**1.081.790**	**20,37%**	**88.352**
2.	**Sonderposten**	**979.930**	**18,08%**	**996.626**	**18,77%**	**-16.696**
3.	**Rückstellungen**	**952.817**	**17,58%**	**976.663**	**18,39%**	**-23.846**
4.	**Verbindlichkeiten**	**2.269.433**	**41,87%**	**2.207.411**	**41,57%**	**62.022**
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**47.811**	**0,88%**	**47.181**	**0,89%**	**630**
	Summe Passiva	**5.420.133**	**100,00%**	**5.309.671**	**100,00%**	**110.462**

Im Jahr 2023 ist es zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um 88.351.721,65 EUR gekommen. Dies ist zum einen auf den Jahresüberschuss i.H.v. 99.104.581,56 EUR zurückzuführen. Darüber hinaus gab es Sachverhalte mit einem Saldo von insgesamt 10.752.859,91 EUR, die zu einer negativen Veränderung der allgemeinen Rücklage geführt haben. Diese werden weiter unten bei der Übersicht zum Eigenkapital dargestellt.

Die prozentuale Aufteilung zum Jahresabschluss 2023 stellt sich damit wie folgt dar:





Die **Aktivseite** der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von rd. 4.987.147 TEUR. Dies entspricht 92,01 % der Bilanzsumme. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der Bundesstadt Bonn vorgehalten wird. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen im Saldo um rd. 42.399 TEUR erhöht. Dies ist auf Zuwächse bei den Sachanlagen i.H.v. 23.029

TEUR und den Finanzanlagen i.H.v. 19.669 TEUR zurückzuführen. Demgegenüber haben sich die immateriellen Vermögensgegenstände um rd. 299 TEUR vermindert.

Das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 247.320 TEUR lediglich 4,56 % der Bilanzsumme ausmacht, ist weniger bedeutsam. Innerhalb des Umlaufvermögens betragen der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 240.066 TEUR und die Liquiden Mittel 5.906 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen im Saldo um 18.392 TEUR reduziert.

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 34.866 TEUR. Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2024 bzw. in den Folgejahren aufwandswirksam werden.

Seit 2021 wird zusätzlich die Bilanzposition 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Aktivierung des coronabedingten und ab 2022 auch des kriegsbedingten Isolierungsbetrages nach dem NKF-COVID-19-Ukranine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). In 2023 ist es zu einer Erhöhung um rd. 91,2 Mio. EUR gekommen, so dass der Bilanzwert jetzt 150.800 TEUR beträgt.

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

Die Sonderposten in Höhe von 979.930 TEUR resultieren im Wesentlichen aus investiven Zuwendungen Dritter (787.528 TEUR) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Baugesetzbuch (166.678 TEUR). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 18,08 %.

Die Rückstellungen betragen insgesamt 952.817 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag um rd. 23,8 Mio. EUR gesunken. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies nunmehr einer Quote von 17,58 %. Die größte Position stellen hierbei die Pensionsrückstellungen mit einem Betrag von 893.230 TEUR dar, die im Vergleich zum Vorjahr dagegen weiter angestiegen sind.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 2.269.433 TEUR, was 41,87 % der Bilanzsumme ausmacht. Größte Positionen sind hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 1.330.675 TEUR und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 631.182 TEUR. Damit haben sich die Investitionskredite um rd. 79,4 Mio. EUR erhöht, während sich die Liquiditätskredite um rd. 36,6 Mio. EUR reduziert haben (Anmerkung: aufgrund der Neuregelung von § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW zum Ausweis der Zwischenfinanzierung investiver Kredite über Liquiditätskredite zum Jahreswechsel wurde eine Korrekturbuchung i.H.v. 11,8 Mio. EUR zwischen den beiden Positionen vorgenommen, s. Erläuterungen zum Schuldenstand). Darüber hinaus haben sich u.a. die Sonstigen Verbindlichkeiten um rd. 46,5 Mio. EUR erhöht und die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung um rd. 27,6 Mio. EUR verringert. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt ein Anstieg der Verbindlichkeiten um rd. 62,0 Mio. EUR.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 47.811 TEUR ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2024 bzw. in den Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle **Eigenkapital** in Höhe von 1.170.142 TEUR. Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	Eigenkapital	Stichtag 31.12.2023 TEUR	Stichtag 31.12.2022 TEUR	Veränderung TEUR
1.1	**Allgemeine Rücklage**	**1.006.302**	**1.017.055**	**-10.753**
1.2	**Sonderrücklagen**	**655**	**655**	**0**
1.3	**Ausgleichsrücklage**	**64.081**	**71.452**	**-7.372**
1.4	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**99.105**	**-7.372**	**106.477**
	Summe Eigenkapital	**1.170.142**	**1.081.790**	**88.352**

Der Jahresüberschuss 2023 beläuft sich auf 99.104.581,56 EUR. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanansatz i.H.v. -42,1 Mio. EUR stellt dies eine Verbesserung um rd. 141,2 Mio. EUR dar.

Darüber hinaus gab es folgende Sachverhalte, die zu einer direkten – im Saldo negativen – Veränderung der allgemeinen Rücklage geführt haben (eine detaillierte Erläuterung ist im Anhang unter der Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage enthalten):

- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO
  Verrechnungen aufgrund Wertveränderungen von Finanzanlagen -10.543.284,38 EUR
- nachträgliche Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten
  Grundstücke / Kanäle 66.788,26 EUR
- Buchungen im Zusammenhang mit den Entwicklungsmaßnahmen -287.497,50 EUR
- Schuldenerlass des Bundes, Korrektur Schuldenstand 11.133,71EUR

Insgesamt hat sich damit das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um rd. 88,4 Mio. EUR erhöht.

Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 (bilanzielles Eigenkapital) von 21,6 %. Das bilanzielle Eigenkapital, ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 2.124.347.843,10 EUR. Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 (wirtschaftliches Eigenkapital) beträgt 39,2 %.

Erläuterungen zum Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beläuft sich bei den Krediten für Investitionen auf 1.330.674.648,86 EUR. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 631.181.681,37 EUR.

Damit haben sich die Investitionskredite gegenüber dem Vorjahr um rd. 79.436 TEUR erhöht und die Liquiditätskredite um rd. 36.634 TEUR reduziert.

Hierbei ist zu beachten, dass im Jahresabschluss 2023 erstmalig eine Korrekturbuchung gem. § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW vorgenommen wurde. Aufgrund des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (3. NKFWG NRW) vom 05.03.2024, dass u.a. rückwirkende Regelungen für den Jahresabschluss 2023 vorsieht, muss nun die Zwischenfinanzierung investiver Kredite über Liquiditätskredite zum Jahreswechsel ausgewiesen werden. Aus diesem Grund erfolgte eine Umbuchung i.H.v. 11.828.046,74 EUR von der Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ (Ausweis im Verbindlichkeitenspiegel „mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr“) zur Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ (Ausweis im Verbindlichkeitenspiegel „mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren“). Für das Vorjahr 2022 hätte sich der Umbuchungsbetrag auf 30.221.956,40 EUR belaufen.

Bei den Investitionskrediten ist darüber hinaus zu berücksichtigen, dass hierin ein Betrag i.H.v. rd. 101,2 Mio. EUR für die Konzernfinanzierung der Stadtwerke enthalten ist. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Betrag nicht mehr erhöht, wird aber in den nächsten Jahren wieder weiter anwachsen. Diesen Verbindlichkeiten stehen auf der Aktivseite der Bilanz entsprechende „Ausleihungen an verbundene Unternehmen“ gegenüber.

Insgesamt betragen die Kreditverbindlichkeiten der Kernverwaltung damit rund 1,96 Mrd. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich somit auf 5.851 EUR (Anzahl der Einwohner lt. IT.NRW am 30.06.2023: 335.321).

Aufgrund des hohen Bedarfs an Liquiditätskrediten wurden ab dem Frühjahr 2014 Termingelder mit Laufzeiten von bis zu 5 Jahren aufgenommen. Nachdem die Bezirksregierung Köln im August 2014 der Stadt Bonn – entsprechend dem Krediterlass des Landes – die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren erteilt hat, wurde dieser zeitliche Rahmen auch genutzt. Durch diese längerfristigen Zinsfestschreibungen im Liquiditätskredit-Portfolio kann das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko begrenzt und eine besser kalkulierbare Zinsbelastung für den Haushalt erreicht werden. Die Fristigkeiten teilen sich zum Abschlussstichtag wie folgt auf:

Summe Liquiditätskredite, bis zu 1 Jahr	276.845.664,64 EUR
Summe Liquiditätskredite, 1 bis 5 Jahre	245.000.000,00 EUR
Summe Liquiditätskredite, 5 bis 10 Jahre	109.336.016,73 EUR
Gesamtsumme	631.181.681,37 EUR
davon für 'Gute Schule 2020'	4.336.016,73 EUR

Die Zinsbindung bei den Liquiditätskrediten beträgt 2,59 Jahre bei einer durchschnittlichen Verzinsung von 2,43 % p.a. (+1,09 % p.a. gegenüber dem Vorjahr) zum Bilanzstichtag. Beim Investitionskreditportfolio hat sich der Stichtagszinssatz gegenüber dem Vorjahr weiter leicht erhöht, und zwar um 0,24 % p.a. auf 1,76 % p.a. Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus im Verlauf des Jahres 2023 waren bei Neuaufnahmen und Umschuldungen deutlich höhere Zinssätze zu verzeichnen.

Hintergrund:
Auch in 2023 beeinflusste die Inflationsentwicklung die Finanzmärkte spürbar. Nachdem die EZB bereits in 2022 ihre Leitzinssätze in vier Zinsschritten deutlich angehoben hatte, folgten in 2023 sechs weitere Zinsanhebungen. So stiegen innerhalb des Jahres 2023 der Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft von 2,50 % auf 4,50 % und der Zinssatz für die Einlagefazilität von 2,00 % zum 20.09.2023 auf 4,00 %.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Die Eigenkapitalentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Datenbasis	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung
I. Jahresbeginn						
Stand Eigenkapital zum 01.01.	1.029.252.495	1.090.299.588	1.102.122.173	1.091.244.439	1.060.541.207	1.089.162.126
Summe, davon	1.029.252.495	1.090.299.588	1.102.122.173	1.091.244.439	1.060.541.207	1.089.162.126
Ausgleichrücklage	0	59.514.962	69.862.222	62.033.446	37.386.139	71.452.466
Allgemeine Rücklage	1.028.597.430	1.030.129.561	1.031.454.886	1.028.555.927	1.022.500.003	1.017.054.595
Sonderrücklage	655.065	655.065	805.065	655.065	655.065	655.065
II. Buchung Vorjahresergebnis / § 96 Abs. 1, Satz 2 GO lfd. Haushaltsjahr						
Veränderung Ausgleichsrücklage	59.514.962	10.347.260	-7.828.775	-24.647.307	34.066.327	-7.371.889
Veränderung Allgemeine Rücklage lfd.	0	0	0	0	0	0
Veränderung Allgemeine Rücklage durch Verlustvortrag						
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
III. Eigenkapital nach Buchung Vorjahresergebnis/Korrekturkonto zum 31.12.						
Ausgleichrücklage	59.514.962	69.862.222	62.033.446	37.386.139	71.452.466	64.080.576
Allgemeine Rücklage	1.028.597.430	1.030.129.561	1.031.454.886	1.028.555.927	1.022.500.003	1.017.054.595
Korrekturbuchungen gegen die Allg. Rücklage lt. JA Lagebericht	1.532.132	1.325.325	-2.898.959	-6.055.924	-5.445.408	-10.752.860
Neuberechnung Allgemeine Rücklage nach K-Buchungen	1.030.129.561	1.031.454.886	1.028.555.927	1.022.500.003	1.017.054.595	1.006.301.735
Sonderrücklage	655.065	805.065	655.065	655.065	655.065	655.065
Eigenkapital zum 31.12.	1.090.299.588	1.102.122.173	1.091.244.439	1.060.541.207	1.089.162.126	1.071.037.377
Eigenkapital zum 31.12. incl. Überschuss/Fehlbetrag für Grafik	1.100.646.848	1.094.293.398	1.066.597.131	1.094.607.534	1.081.790.237	1.170.141.958

Mit Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2015/2016 durch den Rat am 07.05.2015 musste erstmals ein Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2015 bis 2024 verabschiedet werden. Danach war der erste positive Haushaltsausgleich im Jahr 2021 vorgesehen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 14.12.2015.

Der Doppelhaushalt 2021/2022 mit der 3. Fortschreibung des HSK wurde am 24.06.2021 durch den Rat verabschiedet. Für das Jahr 2021 sah der Plan erstmals wieder einen Überschuss i.H.v. ca. 4,0 Mio. EUR vor, so dass der zwingend erforderliche Haushaltsausgleich entsprechend den Auflagen der Bezirksregierung Köln im Plan erreicht werden konnte. Dieser Planansatz wurde mit einem Jahresergebnis von rd. +34,1 Mio. EUR deutlich überschritten.

Aus diesem Grund hat die Bezirksregierung Köln die Stadt Bonn mit Schreiben vom 04.05.2022 vorzeitig aus dem HSK entlassen.

Der für 2023 entstandene Überschuss i.H.v. rd. 99,1 Mio. wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus der ehemaligen Entwicklungsmaßnahme Bundesviertel hat die Bundesstadt Bonn gemeinsam mit der NRW.URBAN aus dem Treuhandvermögen die Grundstücke Joseph-Schumpeter-Allee veräußert. Aufgrund der Regelungen im Kaufvertrag sind die Kosten für die denkmalpflegerischen Untersuchungen, die Entfernung der Altlasten und Baureste sowie der altlastenbedingte Gründungsmehraufwand zu erstatten. Für die gutachterlich prognostizierten Kosten wurde im Jahresabschluss 2017 eine Rückstellung i.H.v. 7,7 Mio. EUR gebildet, die noch besteht. Die Kosten liegen erheblich über den bei Vertragsabschluss gutachtlich geschätzten Kosten und sind daher noch zu prüfen. Die Rückstellung wurde aufgrund der prognostizierten Zinslast im Jahresabschluss 2020 um 3,5 Mio. EUR, im Jahresabschluss 2021 um 300 TEUR, im Jahresabschluss 2022 um 600 TEUR und im Jahresabschluss 2023 um 900 TEUR erhöht.

Darüber hinaus war für eine weitere Grundstücksangelegenheit die Bildung einer Rückstellung für Residualkosten im Jahresabschluss 2018 i.H.v. 10,1 Mio. EUR erforderlich. Diese wurde im Jahresabschluss 2019 um 3,4 Mio. EUR und im Jahresabschluss 2020 um 2,9 Mio. EUR auf 16,4 Mio. EUR erhöht. Die Rückstellung konnte aufgrund des Abschlusses des Verfahrens im Jahresabschluss 2023 in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Bilanzierung der vom Jobcenter und dem Inkassoservice der Bundesagentur für Arbeit verwalteten Forderungen wird seit dem Jahr 2017 vorgenommen. Es erfolgte die Anpassung des Forderungsbestandes für 2023. Aufgrund der gemeldeten Zahlen bestanden zum Stichtag 31.12.2023 per Saldo Forderungen in Höhe von 2.124.817,73 EUR.

6. Chancen und Risiken

Risiken:

Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung

Im Jahr 2022 wurde ein negatives Jahresergebnis i.H.v. rd. 7,4 Mio. EUR ausgewiesen, so dass wiederholt die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden musste, um den Jahresfehlbetrag auszugleichen. In 2023 konnte nun ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden als ursprünglich geplant war. Der Jahresüberschuss beträgt rd. 99,1 Mio. EUR, so dass die Ausgleichsrücklage entsprechend aufgestockt werden kann.

Dies war jedoch nur dadurch möglich, dass erneut von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden konnte, die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zu aktivieren. Damit beträgt der in der Bilanz ausgewiesene Isolierungsbetrag jetzt rd. 150.800 TEUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Belastungen damit auf die nachfolgenden Jahre verlagert werden, da der Betrag entweder ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre verteilt abgeschrieben oder alternativ einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden muss. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ab dem Haushaltsjahr 2024 die Möglichkeit entfällt, weitere corona- und kriegsbedingte Mehrbelastungen zu isolieren.
Bei der Aufstellung des nächsten Doppelhaushaltes 2025/2026 zeichnet sich bereits ab, dass die bestehende Ausgleichsrücklage über den Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht werden wird. Drüber hinausgehende Jahresfehlbeträge können aufgrund der Neuregelung in § 95 Abs. 2 GO NRW zunächst vorgetragen und müssen spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden.
Es ist daher erforderlich, die Konsolidierungsbemühungen weiter zu verstärken, um wieder „echte“ Haushaltsausgleiche zu erreichen und damit den kontinuierlichen Abbau des Eigenkapitals zu stoppen.

Auch in 2023 ist es wiederholt zu einem deutlichen Anwachsen der Kreditverbindlichkeiten gekommen. Damit steigen die grundsätzlichen Risiken, die mit einer höheren Verschuldung verbunden sind, wie das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko. Im Zuge des Ukraine-Krieges sind die Zinsen deutlich angestiegen, so dass in Zukunft mit höheren Zinsaufwendungen gerechnet werden muss. Auch vor diesem Hintergrund sind weitere Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, um die stetig steigende Verschuldung zu stoppen.

Konjunktur- und Zinsentwicklung

Rückblickend auf das Jahr 2023 haben eine langsam wachsende Weltkonjunktur sowie höhere Kapitalmarktzinsen und Energiekosten die deutsche Konjunktur gebremst. So sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt kalender- und preisbereinigt um 0,1 %. Schrumpfende Realeinkommen führten zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben. Der Arbeitsmarkt zeigte sich noch vergleichsweise robust, wenngleich die Arbeitslosenquote etwas gestiegen ist. Der Staatsverbrauch wurde durch die Rückführung der Corona-Hilfen belastet. Die Bauinvestitionen litten unter den höheren Hypothekenzinsen und der allgemeinen Schwäche am Immobilienmarkt und gingen deutlich zurück. Höhere Ausrüstungsinvestitionen konnten das nicht vollständig kompensieren. Ein leicht positiver Nettoeffekt beim Außenhandel beruhte eher auf den schwachen Importen.

Der Verbraucherpreisanstieg in Deutschland nahm wieder ab. So lag die Inflation im Jahresdurchschnitt 2023 zwar noch bei 5,9 %, allerdings haben sich die Vorjahresraten im Verlauf des Jahres mehr als halbiert. Energie und Rohstoffe wurden im Verlauf günstiger, allerdings belasteten die hohen Lohnabschlüsse.

Die Eurozone schlug sich konjunkturell etwas besser als Deutschland. Dort legte das Bruttoinlandsprodukt real um 0,5 % zu. So konnte Spanien ein deutliches Wachstum aufweisen, während Frankreich und Italien langsamer wuchsen. Die Inflation lag in der Eurozone mit 5,4 % niedriger als in Deutschland, da die Teuerungsraten schneller nachließen.

Weltwirtschaftlich war die Entwicklung überraschend freundlich mit einem BIP-Zuwachs von knapp 3,0 %. Vor allem in den USA blieb der befürchtete Abschwung aus und die Wirtschaft wuchs mit 2,5 % recht robust. Vom kräftigen Arbeitsmarkt profitierte der private Konsum. Die Staatsnachfrage und die Unternehmensinvestitionen legten deutlich zu, während der Bausektor unter den hohen Zinsen litt. In China konnte sich das Wachstum dank der Corona-Lockerungen auf 5,2 % erholen, auch wenn die Wirtschaft nicht frei von Problemen wie etwa am Immobilienmarkt war.

Die EZB setzte zunächst angesichts der noch hohen Inflation ihren Zinserhöhungszyklus fort. Die Notenbank hob bis September 2023 den Einlagensatz auf 4,0 % und den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,5 % an. Wegen der allmählich nachlassenden Teuerung beendete sie dann ihre Anhebungen und schmolz ihre Bilanzsumme langsam ab. Die Federal Reserve straffte ihre Politik ebenfalls weiter und hob ihr Zinszielband auf 5,25 - 5,50 % an, beendete aber ihre Zinserhöhungen bereits im Juli.

Die Rendite der 10-jähriger Bundesanleihen schwankte lange um 2,5 %. Per Saldo sank die Rendite 2023 sogar und liegt zum Jahresende unter 2,0 %. Allerdings rentierten 10-jährige Staatsanleihen zeitweise auch um 3,0 %. Beim 10-jährige Swapsatz im Euroraum war der Rückgang trotz zwischenzeitlich erheblicher Schwankungen ausgeprägter. Der Satz schloss das Jahr unter 2,5 %. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries kletterte in der Spitze auf 5,0 %, notierte Ende 2023 aber mit 3,9 % unweit des Vorjahresultimos.

Hohe Volatilität bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

Die Steuereinnahmen der Stadt Bonn - und hier insbesondere die Gewerbesteuer - können kaum verlässlich prognostiziert werden. Auch die Zahlungen aus den Steueranteilen (Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer) hängen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung, wie z.B. von der Arbeitslosenzahl, ab und können nicht direkt von der Stadt beeinflusst werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich nach 2022 nun wiederholt auch in 2023 die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer gegenüber der ursprünglichen Planung (noch ohne Berücksichtigung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie) deutlich reduziert. Zwar können die corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen gem. § 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zunächst als außerordentliche Erträge neutralisiert werden, verlagern allerdings die Belastungen auf die nachfolgenden Jahre.

Neben der grundsätzlichen Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuer besteht zudem die Gefahr, dass Unternehmen bzw. Betriebsteile die Stadt verlassen und damit als Gewerbesteuerzahler wegfallen, ohne dass dies durch neue Zuzüge kompensiert werden kann. Nachteilig ist in diesem Zusammenhang die relativ geringe Größe des Stadtgebietes nach der Gebietsreform von 1969 zu beurteilen, die für die Stadt Bonn kaum Raum für eine weitere Ausweisung von Gewerbeflächen zulässt.

Steigende Ausgabenbelastungen

Der städtische Haushalt wird auch zukünftig mit deutlich steigenden Aufwendungen belastet werden. Dies betrifft zum einen eine Reihe von Baumaßnahmen. Hier sind weiterhin u.a. zu nennen:

- Ausbau der Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.
- Sanierung/Instandsetzung der Schulgebäude, Erweiterungen durch Neu- und Ausbauten.
- Verbesserung der digitalen Schulinfrastruktur.
- Aufstockung der Raumkapazitäten aufgrund der Umstellung von G 8 auf G 9 sowie des vorgesehenen Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen.
- Sanierung der Theaterliegenschaften (Opernhaus Bonn mit Werkstattbühne, Schauspielhaus Bad Godesberg und Werkstattgelände Beuel).
- Weitere Baumaßnahmen im Kulturbereich wie z.B. Stadtarchiv, Stadtmuseum und Gedenkstätte.
- Sanierung der Stadthalle Bad Godesberg.
- Modernisierung der Bäderinfrastruktur, der Sport- und Turnhallen sowie der Sportplätze.
- Zukunft des Stadthaus-Areals (u.a. Herbeiführung einer Grundsatzentscheidung über alternative Nutzungsszenarien, Leerzug des Stadthausgebäudes bis 2027).
- Umsetzung der Verkehrskonzepte (z.B. Radwegeausbau, Seilbahn auf den Venusberg).

Hierbei besteht – wie bei den aktuell laufenden größeren Bauprojekten (u.a. die denkmalgerechte Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle) – neben dem Risiko steigender Kosten zudem die Gefahr von weiteren zeitlichen Verzögerungen.

Neben möglichen Kostensteigerungen bei den Neubau- bzw. Sanierungsvorhaben durch höhere Rohstoff- und Energiekosten werden auch bei den Personalkosten deutliche Mehraufwendungen zu erwarten sein, da die zahlreichen Bauprojekte zu einem zusätzlichen Stellenbedarf führen.

Darüber hinaus muss auch weiterhin mit hohen Sozialaufwendungen (z.B. für die Versorgung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche, die Eingliederungshilfen und Integrationsassistenz) gerechnet werden.

Der Bonner Klimaplan wurde vom Rat in seiner Sitzung am 23.03.2023 beschlossen. Dieser beinhaltet die erforderliche Gesamtstrategie zur Klimaneutralität 2035 sowie das Arbeitspaket mit sieben Handlungsfeldern für den Zeitraum 2023 bis 2025. Auch hierfür werden große finanzielle Aufwendungen sowohl im investiven wie konsumtiven Bereich erforderlich sein.

Grundsteuerreform

Nach wie vor können die mit der Reform der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 verbundenen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt nicht konkret abgesehen werden.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht in 2018 die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form für verfassungswidrig erklärt hatte, haben Bundestag und Bundesrat Ende 2019 insgesamt drei Gesetze verabschiedet, die der Umsetzung einer Grundsteuerreform dienen.

Die Landesregierung NRW hat sich sodann in 2021 – wie die Mehrzahl der Bundesländer – für Nordrhein-Westfalen für die Anwendung des sogenannten Bundesmodells entschieden. Die Festsetzung der Grundsteuer nach den bislang geltenden Grundlagen erfolgt noch bis einschließlich 31.12.2024. Die neu berechnete Grundsteuer wird ab dem 01.01.2025 zu zahlen sein.

Zur Umsetzung des Bundesmodells wurden in der Folge sämtliche Grundstückseigentümer *innen seitens der Finanzverwaltung aufgefordert, die aktuellen Merkmale ihrer Immobilien auf den 01.01.2022 (Hauptfeststellungszeitpunkt) zu erklären. Nach Auskunft der Finanzverwaltung wurde auf dieser Grundlage zwischenzeitlich der überwiegende Teil der grundsteuerlichen Bewertungen vorgenommen und an die Kommunen weitergeleitet. Teilweise ist allerdings auch der Erlass von Schätzungsbescheiden sowie die Bearbeitung von Einsprüchen seitens der Finanzverwaltung erforderlich.

Die technischen Voraussetzungen zum Einlesen der bereits übermittelten Grundsteuermessbescheide konnten zwischenzeitlich städtischerseits geschaffen werden. Demnächst können somit die finanziellen Auswirkungen der grundsteuerlichen Neubewertungen sowohl für die einzelnen Grundbesitzer*innen als auch für das Grundsteueraufkommen insgesamt beurteilt werden. Dies beinhaltet auch die Frage etwaiger Belastungsverschiebungen zwischen unterschiedlichen Gebäudetypen.

In diesem Zusammenhang bleibt abzuwarten, wie die aktuell ausgelöste Debatte um eine Option zur kommunalen Festlegung gesplitteter Grundsteuerhebesätze für die Grundsteuer B von der Landesregierung NRW entschieden wird.

Beteiligungsbuchwerte

Bei der Folgebewertung der Beteiligungswerte sind bei nicht werthaltigen Gesellschaften Wertberichtigungen vorzunehmen.

Aufgrund der Regelung des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden Wertberichtigungen bei den Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben somit Auswirkungen auf das Eigenkapital.

Allgemein besteht bei allen Beteiligungen, sofern sie zukünftig negative Jahresergebnisse erzielen, das Risiko im Rahmen des Jahresabschlusses Abwertungen vornehmen zu müssen. Allerdings besteht auch die Chance einer Wertaufholung, sofern sich die Ergebnisse der Beteiligungen wieder verbessern.

Für die wichtigsten Beteiligungen der Bundesstadt Bonn kann folgender Ausblick in die Zukunft gegeben werden:

- Für die SWB-Konzerngesellschaften hatte laut Konzernlagebericht zum Jahresabschluss 2022 insbesondere der Ukraine-Krieg erhebliche Auswirkungen. Neben deutlich gestiegenen Energiekosten und deutlich gestiegenen Inflationsraten zeigten sich zusätzlich Lieferkettenprobleme. Risiken, die den Fortbestand des Konzerns gefährden, wurden nicht identifiziert.
  Bei der EnW wurden für das Jahr 2022 Umsatzerlöse in einer Größenordnung von rd. 335 Mio. EUR prognostiziert. Die Umsatzerlöse der EnW liegen mit 430 Mio. EUR insbesondere in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme über der Prognose. Verantwortlich dafür sind im Strom Preis- und Absatzsteigerungen, während die höheren Umsätze bei Erdgas und Wärme auf gestiegene Preise zurückzuführen sind.
  Bei der SWBV liegen die Umsatzerlöse aus dem Linienverkehr mit 78 Mio. EUR insbesondere aufgrund von Fahrgastausfällen während der Corona-Pandemie unter der Prognose von 82 Mio. EUR. Ab dem 1. Januar 2022 wurde eine Tarifanpassung im VRS von durchschnittlich 1,5 % (Vorjahr 2,5 %) durchgeführt.

Bei der MVA liegt die Gesamtleistung unter der im Vorjahr getätigten Prognose. Die Reduzierung gegenüber dem Plan ist auf eine wesentlich geringere Anlieferung durch den Zweckverband zurückzuführen.
Das Konzernjahresergebnis ist, wie bereits im Konzernlagebericht 2021 prognostiziert, im Vergleich zum Vorjahr, aufgrund der Corona-Pandemie sowie gestiegener Energiekosten gesunken.
Im Jahr 2019 hat der Bonner Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen und sich durch einen Beschluss zum Ziel gesetzt, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Die SWB und ihre Konzerngesellschaften unterstützen diese Zielsetzung und haben durch eigene Beschlüsse entschieden, dass sich der SWB-Konzern bis 2035 zur CO2-Neutralität verpflichten wird.
Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SWB-Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr als geordnet und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

- Die VEBOWAG geht in ihrem Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 für die Geschäftsjahre 2023 bis 2027 von einer positiven Ertragslage aus. Ertragsspielräume, die sich über das geplante Ergebnis hinaus eröffnen, wird die Gesellschaft bevorzugt zur Erhaltung der nachhaltigen Vermietbarkeit und der energetischen Verbesserung in die Bestände investieren.
- Die bonnorange AöR ist in ihrem Kerngeschäft keinen nennenswerten geschäftsgefährdeten finanziellen Risiken ausgesetzt.
- Das Städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) erhält unverändert alle benötigten liquiden Mittel. Die vom SGB zur Darlehenstilgung benötigten Mittel werden durch eine Erhöhung des Stammkapitals zur Verfügung gestellt. Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nicht erstattet, so dass sich zukünftig negative Jahresergebnisse beim SGB ergeben werden. Der Jahresabschluss 2022 soll im Herbst 2024 festgestellt werden.
- Das Theater Bonn prüft Formen einer engeren Zusammenarbeit insbesondere mit dem Jungen Theater, die auch finanzielle Aspekte enthalten werden und in der Spielzeit 23/24 umgesetzt werden sollen.
  Bestandsgefährdende Risiken traten im Berichtszeitraum nicht auf. Der enorme Reparaturstau ist weiterhin bedrohlich und macht schnelle Entscheidungen zur Zukunft der Theaterliegenschaften erforderlich.
  Mit dem vom Rat am 09.12.2021 verabschiedeten Grundsatzbeschluss zur weiteren Vorgehensweise hinsichtlich der nächsten Schritte zur Sanierungsfähigkeit (inkl. Prüfung eines Neubaustandortes) der Theaterliegenschaften wurde zwar der Weg für spätere Entscheidungen geöffnet, allerdings bestehen akute bauliche Probleme, die zur Sicherung des Proben- und Spielbetriebes schnellstmöglich behoben werden müssen.
  Nach Austauschen in der eingesetzten Lenkungsgruppe, der u.a. Vertreter*innen aus Verwaltung und Politik angehören, hat der Rat der Einrichtung einer Stabsstelle zugestimmt. Parallel wird an den nächsten wichtigen Schritten wie Raumplanung und Durchführung der Voruntersuchungen der Gebäude gearbeitet.
- Bei den Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn zeichnen sich Vermögensverluste, Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit derzeit nicht ab. Das Risiko, das sich für die Einrichtungen aus der Angebots- bzw. Nachfragesituation ergibt, muss weiterhin beobachtet werden.

Chancen:

Konjunktur- und Wirtschaftsentwicklung

Der Wirtschaftsstandort Bonn zeigt sich laut Jahreswirtschaftsbericht 2023 in einer sehr guten Verfassung. So weisen verschiedene Wirtschaftsindikatoren auf ein gutes Potenzial für die Bewältigung der Herausforderungen des Standortwettbewerbs hin.

Die aktuell stabile Situation basiert auf dem gelungenen Umbau der Stadt Bonn und der Region zu einem international orientierten Standort. Bonn hat weiterhin eine herausgehobene Funktion als zweites bundespolitisches Zentrum und ist der deutsche Standort der Vereinten Nationen. Bonn gilt zudem als Zentrum für internationale Zusammenarbeit und als Kompetenzzentrum für Wissenschaft und für nachhaltige Entwicklung. Die Wirtschaftsstruktur ist von Globalplayern und mittelständischen Dienstleistungsunternehmen geprägt; innovative produzierende Unternehmen und eine aktive Start-Up-Szene bereichern den Standort. Weitere Kompetenzfelder liegen in den Themenfeldern Cyber-Sicherheit, den Informationstechnologien und nicht zuletzt verfügt Bonn über einen starken Kulturstandort.
Als strategische Schwerpunktthemen zur Weiterentwicklung der Stadt sind die folgenden vier Felder definiert worden:
(1) „Klimaneutrales Bonn“
(2) „Verkehrs- und Mobilitätswende“
(3) „Sozial gerechtes Bonn“ und
(4) „Digitale Transformation“.

Im zeitlichen Verlauf der letzten Jahre zeichnete sich die Stadt Bonn im Vergleich zum Land Nordrhein-Westfalen häufig durch eine etwas geringere Arbeitslosenquote aus. So lag die Arbeitslosenquote in der Stadt Bonn im Dezember 2023 bei 6,7 %, während sie im Land NRW 7,2 % betrug. Im umliegenden Rhein-Sieg-Kreis lag die Arbeitslosenquote bei 5,3 % und im Bund bei 5,7 %. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten beträgt 192.823 (Stand 30.06.2023) und erreicht damit einen neuen Höchststand. Vor allem die IT-Branche ist zahlenmäßig ein großer Antreiber dieser Entwicklung. Insgesamt betrachtet ist der Aufbau an Beschäftigung jedoch in großer Breite und in nahezu allen Branchen zu sehen. Diese Stabilität und Robustheit des Wirtschaftsstandortes lassen auch weiterhin positive Perspektiven zu.

Entlastung des städtischen Haushalts durch Bundes- und Landesmittel

Der Haushalt der Stadt Bonn wurde bzw. wird in den nächsten Jahren durch verschiedene Maßnahmen und Programme des Bundes bzw. des Landes NRW entlastet; hierbei handelt es sich u.a. um:

- Zuwendungen über das Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen nach dem 1. Kapitel Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG). Über dieses Programm konnten ab 2015 die Instandhaltung, Sanierung und der Umbau der örtlichen Infrastruktur gefördert werden. Die Stadt Bonn hat insgesamt einen Betrag von rd. 12,9 Mio. EUR erhalten und damit bis zum Ende der – mehrfach verlängerten – Laufzeit 30.06.2024 alle Fördergelder abgerufen.
- Mittelzuwendungen aus dem Kreditprogramm des Landes „Gute Schule 2020“. Die Stadt Bonn hat aus dem Förder- und Investitionsprogramm insgesamt 29.256.436 EUR für die Jahre 2017 bis 2020 erhalten. Es wurden folgende Schwerpunktmaßnahmen umgesetzt: Verbesserung der digitalen Infrastruktur, Toilettensanierung, Grundsanierung und im Rahmen der Neubau-/Erweiterungsmaßnahmen u.a. Neubau einer Grundschule in Buschdorf sowie Erweiterungen und Verbesserungen bei den OGS-Mensen an diversen Grundschulen.

- Zuwendungen des Bundes für die Förderung von Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach dem 2. Kapitel KInvFG. Die Stadt Bonn erhält insgesamt Fördermittel i.H.v. 17.366.415 EUR, die ab 2018 zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen eingesetzt werden. Neben den städtischen Schulen werden dabei auch die Ersatzschulen in freier Trägerschaft beteiligt. Der Eigenanteil der Stadt beträgt wiederum 10 %.
- Unterstützung bei Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen durch den DigitalPakt Schule 2019-2024. Hierfür stellt der Bund insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung, wovon 1,054 Mrd. EUR an das Land NRW fließen.
- Zudem hat die Stadt über das Förderprogramm des Landes „KommunalerKlimaschutz-NRW“ in den Jahren 2019-2022 Zuwendungen i.H.v. rd. 12,4 Mio. EUR. Diese Mittel sind u.a. für die Projekte „Emissionsfreie Innenstadt“ und „Radschnellrouten“ erhalten.
- Im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) werden die Mittel für Vorhaben zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse deutlich aufgestockt. In den Jahren 2021 bis 2024 werden hierfür Bundesmittel in Höhe von einer Milliarde Euro jährlich bereitgestellt. Im Jahr 2025 sind zwei Milliarden Euro geplant. Der Betrag soll in den Folgejahren jährlich um 1,8 Prozent ansteigen.
- Das Konjunkturpaket zur Entlastung der Kommunalfinanzen in der Corona-Krise beinhaltet u.a. eine unbefristete Entlastung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft. So steigt der Anteil der Bundesbeteiligung auch in den Folgejahren dauerhaft auf bis zu 75,0 %.

Wirkungsorientierter Haushalt und Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt

Der Rat hat die Einführung eines wirkungsorientierten Haushalts am 18.02.2010 beschlossen. Danach sollen für den Produkthaushalt gem. § 4 KomHVO NRW Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden, die auf ein Leitbild und strategische Ziele und Wirkungen auszurichten sind.
Ein haushaltspolitisches Leitbild mit einem strategischen Zielsystem wurde vom Rat in seiner Sitzung am 10.07.2018 verabschiedet. Die für die einzelnen Produktgruppen zu bildenden strategischen Ziele, auf die die von der Fachverwaltung fortzuschreibenden operativen Ziele auszurichten sind, sind anhand des beschlossenen haushaltspolitischen Leitbildes und weiterer vorliegender Konzepte (vgl. Kulturkonzept, Musikschulkonzept, Inklusive Bildung, Personalentwicklungskonzept, Nachhaltigkeitsstrategie etc.) festzulegen.

Die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts erfolgte im Benehmen mit der interfraktionellen Projektgruppe "Wirkungsorientierter Haushalt und Haushaltsverfahren", die zur Umsetzung des Projekts in Ausführung des Beschlusses des Hauptausschusses vom 07.09.2011 gebildet wurde und aus Vertretern der Fraktionen, den Piloten, der Stadtkämmerin und den Vertreter*innen der Kämmerei besteht.

Für den Haushaltsplan 2023/2024 sind folgende Bereiche umgestellt:

Pilot Amt 02	mit der Produktgruppe 01 02 Internationales u. globale Nachhaltigkeit
Pilot Amt 10-2	mit der Produktgruppe 01 26 IT-Betrieb
Pilot Amt Dez. II-1	mit den Produktgruppen 15 07 WorldCCBonn (BgA), 1508 Beethovenhalle
Pilot Amt Dez. II-2	mit der Produktgruppe 01 08 Zentrale Vergabedienstleistungen
Pilot Amt 20	mit den Produktgruppen 01 20 Finanzmanagement, 15 10 Anteile an Unternehmen und den Produktgruppen des Produktbereichs (PB) 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.
Pilot Amt 33	mit den Produktgruppen 02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, 02 03 Märkte (BgA), 02 04 Verkehrsangelegenheiten, Fahr- u. Beförderungserlaubnisse, Kfz.-Angelegenheiten, 02 06 Personenstandswesen

Pilot Amt 40	mit den Produktgruppen des PB 03 Schulträgeraufgaben
Pilot Amt 41-2	mit der Produktgruppe 04 07 Zentrum für Stadtgeschichte und Erinnerungskulturen
Pilot Amt 41-3	mit der Produktgruppe 04 05 Ludwig-van-Beethoven Musikschule Bonn
Pilot Amt 43	mit der Produktgruppe 04 04 Volkshochschule
Pilot Amt 48	mit der Produktgruppe 04 10 Beethoven Orchester
Pilot Amt 50	mit den Produktgruppen des PB 05 Soziale Leistungen und der Produktgruppe 10 05 Wohnraumsicherung, -versorgung und Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit
Pilot Amt 51	mit den Produktgruppen des Produktbereichs 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Pilot Amt 52	mit den Produktgruppen des PB 08 Sportförderung
Pilot Amt 63	mit den Produktgruppen 0904 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen und 10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Pilot Amt 61	mit der Produktgruppe 12 07 Zukunft Radverkehr
Pilot Amt 67	mit den Produktgruppen des PB 14 Umweltschutz.

Die Einführung der wirkungsorientierten Steuerung erfolgt bei der Bundesstadt Bonn nach dem strategischen Managementansatz der KGSt und der Steuerung mit vier zentralen Leitfragen:

- Was wollen wir erreichen (Wirkung)?
- Was müssen wir dafür tun (Produkt/ Leistung)?
- Wie müssen wir es tun (Prozess/ Handlungskonzept/ Maßnahmenkatalog)?
- Was müssen wir dafür einsetzen (Ressourcen)?

Das Berichts- und Untersuchungsobjekt zum wirkungsorientierten Haushalt ist die jeweilige Produktgruppe, die anhand der vier Zielfelder des strategischen Managementansatzes systematisch inhaltlich aufbereitet und durchleuchtet wird.

Gegenstand der weiteren Projektarbeit ist die Verknüpfung von Ressourcen (Ansätze 2023/2024) mit gebildeten operativen Zielen der Piloten unter Nutzung der Stammdaten- und Verrechnungsstrukturen der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Ziel ist es, zur Steuerung des Haushalts Haushaltsvolumen auf operativer Zielebene auszuweisen.

Als Meilenstein der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts wird ein integriertes Managementkontrollsystem über ein IT-gestütztes, standardisiertes Berichtswesen mit umfassenden Funktionalitäten zur strategischen und operativen Planung und Steuerung angestrebt und sukzessive mit der webbasierten Anwendung IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) umgesetzt.

Im Rahmen der Projektarbeit zum wirkungsorientierten Haushalt hat sich die Bundesstadt Bonn im März 2022 erfolgreich um die Teilnahme für die dritte Phase des Modellprojekts "Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt gesamtstädtisch" der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW) beworben. Der Zuschlag erfolgte am 04.05.2022.

Grundidee und Ziel des Modellprojektes "Kommunaler Nachhaltigkeitshaushalt gesamtstädtisch" der LAG 21 NRW ist es, Nachhaltigkeitszielsetzungen flächendeckend in den kommunalen Haushalt zu integrieren, dadurch einen zielgerichteten Mitteleinsatz und daraus resultierend eine langfristige und wirkungsorientierte Nachhaltigkeitssteuerung zu ermöglichen.

Im Rahmen der Projektarbeit, die voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen sein wird, werden sämtliche Produktgruppen auf die wirkungsorientierte Produktgruppenbeschreibung umgestellt.

Der letzte Projektabschnitt Ende 2024 befasst sich mit der Bildung (steuerungsrelevanter) Kennzahlen. Auch hierfür sind interne Workshops pro Produktgruppe und Organisationseinheit

vorgesehen. Bereits zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 sollen sämtliche Produktgruppen in Form des wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalt abgebildet werden.

7. NKF-Kennzahlen

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beruhen auf dem NKF-Kennzahlenset gemäß dem Runderlass des Innenministeriums. Das Kennzahlenset soll die Aufsichtsbehörden bei ihrer aufsichtsrechtlichen Prüfung unterstützen, da es eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich macht.

Neben den Kennzahlen für den aktuellen Jahresabschluss werden zur Analyse im Zeitvergleich zusätzlich die Werte für die vergangenen Jahre dargestellt.

7.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

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

Aufwandsdeckungsgrad =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Ordentliche Erträge x 100	1.693.959.538,17	**102,1%**	98,9%	101,2%	99,7%	101,5%
Ordentliche Aufwendungen	1.659.370.772,26					

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt - nach einem Wert von unter 100 % im Vorjahr - jetzt wieder über 100 %, da die ordentlichen Erträge höher sind als die ordentlichen Aufwendungen. Die Kennzahl hat sich damit wieder verbessert. Insgesamt zeigt sich über die vergangenen Jahre ein recht schwankender Verlauf. Um jedoch dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, muss es Ziel sein, kontinuierlich einen Aufwandsdeckungsgrad von mehr als 100 % zu erreichen.

Die **Eigenkapitalquote 1** (bilanzielles Eigenkapital) stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar.

Eigenkapitalquote 1 =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Eigenkapital x 100	1.170.141.958,31 x 100	**21,6%**	20,4%	21,1%	21,1%	22,1%
Bilanzsumme	5.420.132.541,24					

Der Anteil des Eigenkapitals ist gegenüber dem Vorjahr wieder etwas gestiegen, was grundsätzlich positiv zu beurteilen ist. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass auch in 2023 von der Bilanzierungshilfe gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) Gebrauch gemacht wurde und die corona- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zunächst durch außerordentliche Erträge neutralisiert werden konnten. Diese Belastungen werden jedoch auf die nachfolgenden Jahre verlagert und dann zu einer Reduzierung des Eigenkapitals führen. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Eigenkapitalquote immer noch unter dem Niveau von 2019 liegt und in der Vergangenheit bereits deutlich höher lag. Insofern muss es Ziel sein, in den Folgejahren möglichst kontinuierlich positive Jahresergebnisse zu erreichen, um dem Abbau des Eigenkapitals entgegenzuwirken.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital hinzu, erreicht die sog. **Eigenkapitalquote 2** (wirtschaftliches Eigenkapital) eine Höhe von 39,2 %.

Eigenkapitalquote 2 =		**2023**	2022	2021	2020	2019
EK + SoPo Zuwendungen + SoPo Beiträge x 100	2.124.347.843,10 x 100	**39,2%**	38,6%	39,9%	40,6%	42,0%
Bilanzsumme	5.420.132.541,24					

Auch die Eigenkapitalquote 2 ist gegenüber dem Vorjahr wieder gestiegen, liegt aber immer noch unter dem Niveau von 2021 und den Vorjahren. Insofern ergibt sich hier die gleiche Interpretation wie für die Eigenkapitalquote 1. Ziel muss es daher sein, die Quote in den zukünftigen Jahren zu stabilisieren bzw. möglichst weiter zu steigern.

Da in 2023 ein Jahresüberschuss erzielt werden konnte, wird für dieses Jahr eine **Überschussquote** ausgewiesen.

Überschussquote =		**2023**		2021		
Positives Jahresergebnis x 100	99.104.581,56 x 100	9,1%		3,1%		
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	1.088.507.060,42					

Aufgrund des Jahresüberschusses in 2023 kann diesmal wieder eine Überschussquote ausgewiesen werden. Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da hierdurch ein weiterer Rücklagenverzehr gestoppt werden kann. Ziel sollte es sein, zukünftig eine Fehlbetragsquote von 0 % bzw. möglichst weiterhin eine Überschussquote zu erreichen.

Nachrichtlich:
Die Kennzahl „Fehlbetragsquote“ gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Fehlbetragsquote =			2022		2020	2019
Negatives Jahresergebnis x (-100)			0,7%		2,2%	0,7%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage						

7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

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

Infrastrukturquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Infrastukturvermögen x 100	1.817.696.548,13 x 100	**33,5%**	34,6%	34,9%	36,5%	37,8%
Bilanzsumme	5.420.132.541,24					

Die Quote sinkt im Zeitablauf kontinuierlich und zeigt somit eine abnehmende Tendenz. Da der Anteil des Infrastrukturvermögens im Verhältnis zum Gesamtvermögen aber immer noch relativ groß ist, muss weiterhin mit jährlich hohen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen gerechnet werden.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt auf, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Abschreibungsintensität =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen x 100	95.072.396,11 x 100	**5,7%**	5,7%	6,1%	5,4%	5,6%
Ordentliche Aufwendungen	1.659.370.772,26					

Die Kennzahl liegt gegenüber dem letzten Jahr unverändert bei 5,7 %. Damit ist auch die haushaltsmäßige Belastung durch Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr prozentual konstant geblieben.
Anmerkung: Nach der Berechnungsformel der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird nicht mehr auf die bilanziellen Abschreibungen aus der Ergebnisrechnung, sondern auf die bilanziellen Abschreibungen gemäß dem Anlagenspiegel zurückgegriffen.

Bei der **Drittfinanzierungsquote** werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand entlasten können.

Drittfinanzierungsquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	34.892.896,59 x 100	**36,7%**	39,5%	38,9%	53,9%	60,4%
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen	95.072.396,11					

Die Kennzahl ist gegenüber 2022 wieder gesunken und stellt nun mit 36,7 % den niedrigsten Wert der letzten Jahre dar. Eine geringe Quote ist grundsätzlich negativ zu beurteilen, da eine solche anzeigt, dass die Kompensation der Afa-Haushaltsbelastungen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf niedrigem Niveau liegt.

Anmerkung: Wie bei der "Abschreibungsintensität" werden für die Berechnung die Abschreibungen lt. Anlagenspiegel berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ab 2013 - gemäß der offiziellen Vorgabe - auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausgleich und der sonstigen Sonderposten (für die rechtlich unselbstständigen Stiftungen) einbezogen, obwohl hier ein direkter Bezug zu den korrespondierenden Abschreibungen nicht gegeben ist.

Die **Investitionsquote** gibt an, inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen.

Investitionsquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Bruttoinvestitionen x 100	692.557.779,33 x 100	**105,4%**	153,1%	180,2%	166,8%	153,8%
Abgänge Anlagevermögen + Afa Anlagevermögen	657.224.202,05					

Die Kennzahl ist gegenüber den letzten Jahren deutlich gesunken, liegt aber weiterhin über 100 %, d.h. die Neuinvestitionen und Zuschreibungen sind insgesamt höher als die Abgänge und Abschreibungen. Dies ist grundsätzlich positiv zu beurteilen, da es zu keinem Substanzverlust kommt, wobei allerdings in der Zukunft ggf. mit höheren Abschreibungsbeträgen zu rechnen ist. Bei der Interpretation der Kennzahl ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass es durch die Konzernfinanzierung an die SWB in 2020, 2021 und 2022 zu hohen Zugängen bei den Ausleihungen gekommen ist.

7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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

Anlagendeckungsgrad 2 =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges FK x 100	4.512.056.215,77 x 100	**90,5%**	87,4%	87,1%	84,4%	83,4%
Anlagevermögen	4.987.146.705,47					

Ein Wert von unter 100% zeigt an, dass das Anlagevermögen nicht gänzlich über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel gedeckt werden kann, sondern ein Teil kurzfristig finanziert ist. Die Kennzahl ist jedoch gegenüber den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, was positiv zu beurteilen ist.

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

Dynamischer Verschuldungsgrad =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Effektivverschuldung (FK - Liquide Mittel - kurzfr. Forderungen)	3.054.758.861,37	**18,5**	790,2	79,4	30,1	112,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.937.359,08					

Die Kennzahl ist nicht ganz einfach zu interpretieren, da die Bandbreite der auftretenden Werte in der Praxis sehr groß und die Bedeutung für positive und negative Werte unterschiedlich ist.

Für positive Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Er gibt an, in wie vielen Jahren die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat.

Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Er gibt an, wie lange es dauert, bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Die Kennzahl ist weiterhin positiv und hat sich gegenüber dem Vorjahr sogar deutlich verringert. Damit ist der Wert der niedrigste der vergangenen Jahre und stellt eine wesentliche Verbesserung dar. Um einen Abbau der Verschuldung zu erreichen, muss es Ziel sein, auch zukünftig einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszuweisen.

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

Liquidität 2. Grades =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100	168.291.635,81 x 100	**32,1%**	35,5%	26,2%	18,2%	21,2%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	523.857.870,86					

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder etwas verringert, ist aber immer noch höher als in den Jahren davor. Die Quote liegt damit weiterhin deutlich unterhalb von 100 %, was bedeutet, dass ein großer Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann, was grundsätzlich negativ zu bewerten ist.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** gibt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme an.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	523.857.870,86 x 100	**9,7%**	10,4%	11,0%	12,3%	12,9%
Bilanzsumme	5.420.132.541,24					

Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune. Die Kennzahl hat sich gegenüber den Vorjahren weiter kontinuierlich reduziert, was positiv zu beurteilen ist.

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

Zinslastquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Finanzaufwendungen x 100	39.337.074,91 x 100	**2,4%**	1,6%	1,6%	1,7%	2,5%
Ordentliche Aufwendungen	1.659.370.772,26					

Die Zinslastquote hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht und liegt jetzt bei 2,4%. Dies ist auf das deutlich gestiegene Zinsniveau zurückzuführen, was für den Haushalt höhere Zinsaufwendungen bedeutet. Auch für die weiteren Jahre muss mit steigenden Zinsaufwendungen gerechnet werden, so dass sich die Kennzahl in der Zukunft voraussichtlich noch weiter erhöhen wird.

7.4 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

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

Nettosteuerquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Steuererträge - Gew.St. Umlage x 100	746.902.358,27 x 100	**44,7%**	43,9%	44,5%	42,6%	46,1%
Ordentl. Erträge - Gew.St. Umlage	1.671.371.069,83					

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen und zeigt damit grundsätzlich eine positive Tendenz. Dies ist jedoch auf deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zurückzuführen, die auf Sondereffekte beruhen. Ziel muss es sein, die Steuerkraft insgesamt in den nächsten Jahren weiter zu verbessern, um möglichst dauerhaft eine Netto-Steuerquote von rd. 50,0 % zu erreichen. Eine hohe Steuerquote ist positiv zu beurteilen, da diese anzeigt, dass der Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern groß ist und damit die Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben reduziert wird.

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

Zuwendungsquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Erträge aus Zuwendungen x 100	400.466.003,01 x 100	**23,6%**	22,7%	23,5%	25,1%	18,7%
Ordentliche Erträge	1.693.959.538,17					

Die Zuwendungsquote ist gegenüber dem Vorjahr wieder angestiegen und verbleibt auf einem recht hohen Niveau. Insgesamt zeigt sich in den letzten Jahren ein schwankender Verlauf, der auch durch die Zuwendungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der kriegsbedingten Belastungen beeinflusst wird. Die hohen Werte verdeutlichen die große Abhängigkeit des städtischen Haushalts von Bundes- und Landeszuweisungen.

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

Personalintensität =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Personalaufwendungen x 100	379.188.787,31 x 100	**22,9%**	23,8%	23,6%	23,1%	24,9%
Ordentliche Aufwendungen	1.659.370.772,26					

Die Kennzahl ist gegenüber den Vorjahren leicht gesunken und beträgt nun 22,9 %. Die Personalaufwendungen sind zwar gegenüber 2022 absolut betrachtet gestiegen, aber nicht so sehr wie andere Aufwandspositionen, so dass sie sich im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen proportional weniger stark erhöht haben.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität =		**2023**	2022	2021	2020	2019
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	262.745.022,52 x 100	**15,8%**	14,3%	15,1%	14,7%	14,7%
Ordentliche Aufwendungen	1.659.370.772,26					

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen und stellt mit 15,8 % im Vergleich zu den letzten Jahren einen Höchststand dar.

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

Transferaufwandsquote =		**2023**	2022	2021	2020	2019	2018
Transferaufwendungen x 100	693.315.082,85 x 100	**41,8%**	42,6%	41,8%	40,4%	39,8%	38,2%
Ordentliche Aufwendungen	1.659.370.772,26						

Die Transferaufwandsquote ist gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken, liegt jedoch weiterhin auf einem recht hohen Niveau. Auch die Transferaufwendungen sind in 2023 absolut gesehen gestiegen, allerdings weniger stark als die ordentlichen Aufwendungen insgesamt. Der hohe Kennzahlenwert verdeutlicht die große Belastung des städtischen Haushalts durch Transferaufwendungen, die von der Stadt jedoch nur teilweise beeinflusst werden können.

Bundesstadt Bonn

STADT.
CITY.
VILLE.
BONN.

Jahresabschluss 2023

Jahresrechnung

.

Hinweis zu den Statistischen Kennzahlen:

Ab Haushaltsjahr 2019 werden die Werte der Produktkennzahlen (Ergebnis des Produkts vor und nach interner Verrechnung) bei den „Statistischen Kennzahlen“ in Anpassung an den Teilergebnisplan und die Teilergebnisrechnung ausgewiesen, d.h. bei einem Ergebnis mit einem negativen Wert handelt es sich um einen Zuschussbedarf, bei einem positiven Wert um einen Überschuss.

		Gesamtergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	686.520.517,83	719.467.982,98		769.490.826,61	50.022.843,63	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.143.604,01	402.434.226,60		400.466.003,01	-1.968.223,59	
3	+	Sonstige Transfererträge	30.415.871,00	33.769.827,64		8.227.683,07	-25.542.144,57	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.654.844,83	232.901.412,18		227.579.000,30	-5.322.411,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.860.423,96	32.739.794,77		33.929.372,73	1.189.577,96	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.910.176,00	123.896.925,71		139.191.300,38	15.294.374,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.192.477,14	63.196.531,14		114.323.220,94	51.126.689,80	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.132.400,28	2.500.000,00		752.131,13	-1.747.868,87	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.541.830.315,05**	**1.610.906.701,02**	**0**	**1.693.959.538,17**	**83.052.837,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	371.529.406,35	396.825.242,88	866.330,02	379.188.787,31	-17.636.455,57	-580.229,13
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.395.430,27	45.748.832,91		48.652.783,51	2.903.950,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.464.675,80	254.877.473,33	31.258.371,74	262.745.022,52	7.867.549,19	-55.745.206,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.951.638,11	70.334.767,75		84.529.111,73	14.194.343,98	
15	-	Transferaufwendungen	664.575.045,64	745.138.231,48	21.221.954,35	693.315.082,85	-51.823.148,63	-28.732.617,45
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.769.455,93	182.198.746,83	6.833.815,40	190.939.984,34	8.741.237,51	-6.505.286,91
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.685.652,10**	**1.695.123.295,18**	**60.180.471,51**	**1.659.370.772,26**	**-35.752.522,92**	**-91.563.340,24**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 10 und 17)	**-16.855.337,05**	**-84.216.594,16**	**-60.180.471,51**	**34.588.765,91**	**118.805.360,07**	**91.563.340,24**

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	5.643.560,33	12.286.428,31		9.105.693,77	-3.180.734,54	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.564.533,43	47.042.009,36	415.898,17	39.337.074,91	-7.704.934,45	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-18.920.973,10**	**-34.755.581,05**	**-415.898,17**	**-30.231.381,14**	**4.524.199,91**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**-35.776.310,15**	**-118.972.175,21**	**-60.596.369,68**	**4.357.384,77**	**123.329.559,98**	**91.563.340,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	28.404.421,02	93.460.577,04		**94.747.196,79**	**1.286.619,75**	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**28.404.421,02**	**93.460.577,04**	**0**	**94.747.196,79**	**1.286.619,75**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis** (Zeilen 22 und 25)	**-7.371.889,13**	**-25.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**	**124.616.179,73**	**91.563.340,24**
27	-	Globaler Minderaufwand [1)]		16.000.000,00			**-16.000.000,00**	
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 26 und 27)	**-7.371.889,13**	**-9.511.598,17**	**-60.596.369,68**	**99.104.581,56**	**108.616.179,73**	**91.563.340,24**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	558.144,58					
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	7.467.696,35			10.543.284,38	10.543.284,38	
33	**=**	**Verrechnungssaldo** (Zeilen 29 bis 32)	**-6.909.551,77**	**0**	**0**	**-10.543.284,38**	**-10.543.284,38**	**0**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	662.304.868,35	719.467.982,98		786.419.872,44	66.951.889,46	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.565.851,05	374.934.475,87		373.542.150,88	-1.392.324,99	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.652.571,47	33.769.827,64		28.969.241,57	-4.800.586,07	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.345.186,42	228.168.802,74		210.973.515,47	-17.195.287,27	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.769.388,72	32.739.794,77		31.955.543,01	-784.251,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149.100.284,51	126.417.459,99		142.247.285,08	15.829.825,09	
7	+	Sonstige Einzahlungen	30.957.144,93	56.529.729,74		52.450.257,58	-4.079.472,16	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.685.289,29	12.286.428,31		7.828.700,18	-4.457.728,13	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.428.380.584,74**	**1.584.314.502,04**	**0,00**	**1.634.386.566,21**	**50.072.064,17**	**0,00**
10	-	Personalauszahlungen	323.646.367,88	350.288.572,64	866.330,02	343.711.650,30	-6.576.922,34	-600.950,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.844.074,74	44.036.212,91		44.000.127,62	-36.085,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.610.969,88	264.117.600,50	52.451.271,74	234.905.945,75	-29.211.654,75	-75.760.561,37
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.539.441,57	47.042.039,06	415.898,17	35.616.401,33	-11.425.637,73	
14	-	Transferauszahlungen	652.608.066,93	743.366.592,02	21.221.954,35	706.056.279,05	-37.310.312,97	-28.711.896,27
15	-	Sonstige Auszahlungen	161.344.420,59	187.430.667,39	6.883.815,40	105.158.803,08	-82.271.864,31	-6.489.932,29
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.424.593.341,59**	**1.636.281.684,52**	**81.839.269,68**	**1.469.449.207,13**	**-166.832.477,39**	**-111.563.340,24**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 9 und 16)	**3.787.243,15**	**-51.967.182,48**	**81.839.269,68**	**164.937.359,08**	**216.904.541,56**	**-111.563.340,24**

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.601.410,71	56.505.781,36		25.525.799,50	-30.979.981,86	
19	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	5.659.785,87	3.583.251,65		1.077.378,30	-2.505.873,35	
20	+	Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	4.989.784,41	24.140.276,06		28.638.673,04	4.498.396,98	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.791.758,61	2.500.000,00		4.259.935,75	1.759.935,75	
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00		-74.603,14	-75.603,14	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.058.179,82**	**86.730.309,07**	**0,00**	**59.427.183,45**	**-27.303.125,62**	**0,00**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.734.697,02	8.839.695,43	17.247.639,08	8.146.228,55	-693.466,88	-22.017.943,65
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.700.120,17	143.970.433,37	203.424.981,03	73.226.550,34	-70.743.883,03	-273.948.684,81
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.093.050,26	18.404.679,89	13.284.547,43	12.802.578,65	-5.602.101,24	-14.836.112,20
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	86.486.824,43	163.971.984,32	85.774.556,01	74.720.806,64	-89.251.177,68	-43.790.733,13
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		111.645,29		111.645,29		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.014.691,88**	**335.298.438,30**	**319.731.723,55**	**169.007.809,47**	**-166.290.628,83**	**-354.593.473,79**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (Zeilen 23 und 30)	**-128.956.512,06**	**-248.568.129,23**	**319.731.723,55**	**-109.580.626,02**	**138.987.503,21**	**-354.593.473,79**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (Zeilen 17 und 31)	**-125.169.268,91**	**-300.535.311,71**	**401.570.993,23**	**55.356.733,06**	**355.892.044,77**	**-466.156.814,03**

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	227.773.208,54	544.731.723,55	-319.731.723,55	268.777.614,56	-275.954.108,99	290.757.697,56
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.543.200.000,00	65.000.000,00		1.870.371.953,26	1.805.371.953,26	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	143.800.983,28	355.975.806,59		256.979.764,74	-98.996.041,85	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.496.500.000,00			1.954.300.000,00	1.954.300.000,00	
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**130.672.225,26**	**253.755.916,96**	**-319.731.723,55**	**-72.130.196,92**	**-325.886.113,88**	**290.757.697,56**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** (Zeilen 32 und 37)	**5.502.956,35**	**-46.779.394,75**	**81.839.269,68**	**-16.773.463,86**	**30.005.930,89**	**-175.399.116,47**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht)	**13.278.268,67**			**21.797.230,82**	**21.797.230,82**	
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	**3.016.005,80**			**308.685,36**	**308.685,36**	
41	**=**	**Liquide Mittel** (Zeilen 38, 39 und 40)	**21.797.230,82**	**-46.779.394,75**	**81.839.269,68**	**5.332.452,32**	**52.111.847,07**	**-175.399.116,47**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.716.974,35	5.102.853,77		4.628.859,59	-473.994,18	
3	+	Sonstige Transfererträge	200.000,00	7.000,00		202.517,16	195.517,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.171,08	18.529,92		21.479,44	2.949,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.263.418,23	9.126.146,83		8.641.180,40	-484.966,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.160.039,06	16.139.020,44		19.256.795,56	3.117.775,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.243.281,26	8.213.537,98		38.023.509,63	29.809.971,65	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		15.000,00			-15.000,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.605.883,98**	**38.622.088,94**	**0,00**	**70.774.341,78**	**32.152.252,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	60.891.701,83	76.184.403,00		61.203.783,18	-14.980.619,82	-18.497,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.658.132,47	17.881.471,64		14.179.335,18	-3.702.136,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.031.467,25	78.399.639,80	8.638.984,19	87.302.274,32	8.902.634,52	-14.470.647,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.391.380,12	7.261.366,91		19.104.130,75	11.842.763,84	
15	-	Transferaufwendungen	58.167.787,30	37.544.366,39	780.284,76	38.244.361,26	699.994,87	-7.577.493,52
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.479.657,52	50.801.658,16	818.303,40	51.184.905,86	383.247,70	-1.675.913,42
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**266.620.126,49**	**268.072.905,90**	**10.237.572,35**	**271.218.790,55**	**3.145.884,65**	**-23.742.551,25**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-220.014.242,51**	**-229.450.816,96**	**-10.237.572,35**	**-200.444.448,77**	**29.006.368,19**	**23.742.551,25**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.300,00			-3.300,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-220.014.242,51**	**-229.454.116,96**	**-10.237.572,35**	**-200.444.448,77**	**29.009.668,19**	**23.742.551,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	28.395.221,02	93.460.577,04		91.208.108,28	-2.252.468,76	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**28.395.221,02**	**93.460.577,04**	**0,00**	**91.208.108,28**	**-2.252.468,76**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-191.619.021,49**	**-135.993.539,92**	**-10.237.572,35**	**-109.236.340,49**	**26.757.199,43**	**23.742.551,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.557.554,10	143.773.888,30		147.161.962,45	3.388.074,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.516.760,48	36.216.565,08		35.823.512,08	-393.053,00	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-84.578.227,87**	**-28.436.216,70**	**-10.237.572,35**	**2.102.109,88**	**30.538.326,58**	**23.742.551,25**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		2.183.717,00			-2.183.717,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-84.578.227,87**	**-26.252.499,70**	**-10.237.572,35**	**2.102.109,88**	**28.354.609,58**	**23.742.551,25**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.712,83	2.542.450,00		836.769,95	-1.705.680,05	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.466.378,61	3.570.251,65		984.323,16	-2.585.928,49	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.601.091,44**	**6.112.701,65**	**0**	**1.821.093,11**	**-4.291.608,54**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.734.697,02	8.619.692,23	17.132.755,62	8.146.228,55	-473.463,68	-21.913.063,39
8	-	für Baumaßnahmen	23.059,67	6.021.650,97	5.471.501,35	219.518,03	-5.802.132,94	-10.716.593,17
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.159.872,17	4.483.490,87	4.632.665,04	3.479.781,38	-1.003.709,49	-3.912.387,93
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	40.690.225,45	61.033.595,53		59.076.992,06	-1.956.603,47	-6.420.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**50.607.854,31**	**80.158.429,60**	**27.236.922,01**	**70.922.520,02**	**-9.235.909,58**	**-42.962.044,49**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.006.762,87**	**-74.045.727,95**	**-27.236.922,01**	**-69.101.426,91**	**4.944.301,04**	**42.962.044,49**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.831,55	91.766,04		89.795,41	-1.970,63	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,86	85,68		167,41	81,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.055,09	19.913,48		52.625,24	32.711,76	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.042,50**	**111.765,20**	**0,00**	**142.588,06**	**30.822,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.149.127,25	1.080.454,14		1.103.258,08	22.803,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.911,81	78.463,02		108.077,12	29.614,10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.598,64	112.970,99	24.630,58	109.999,29	-2.971,70	-7.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.734,30	1.953,01		1.734,26	-218,75	
15	-	Transferaufwendungen	110.409,05	337.688,46	9.077,68	55.451,72	-282.236,74	-26.940,94
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.272,75	207.632,48	19.889,57	181.455,50	-26.176,98	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.716.053,80**	**1.819.162,10**	**53.597,83**	**1.559.975,97**	**-259.186,13**	**-33.940,94**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.547.011,30**	**-1.707.396,90**	**-53.597,83**	**-1.417.387,91**	**290.008,99**	**33.940,94**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 02

verantwortlich: Stefan Wagner | **1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.547.011,30**	**-1.707.396,90**	**-53.597,83**	**-1.417.387,91**	**290.008,99**	**33.940,94**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.547.011,30**	**-1.707.396,90**	**-53.597,83**	**-1.417.387,91**	**290.008,99**	**33.940,94**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.417,27					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.062,05	357.029,64		342.345,93	-14.683,71	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.812.656,08**	**-2.064.426,54**	**-53.597,83**	**-1.759.733,84**	**304.692,70**	**33.940,94**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.812.656,08**	**-2.064.426,54**	**-53.597,83**	**-1.759.733,84**	**304.692,70**	**33.940,94**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 02

verantwortlich: Stefan Wagner | **1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**1.500,00**	**0**	**0**	**-1.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.500,00**	**0**	**0**	**1.500,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Amt 01								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500,00**			**1.500,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 02

verantwortlich: Stefan Wagner | **1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0102_Ausb.Bonns a.weltw.bek.UN-S (EUR)	-992.100,02	-1.084.879,21	-962.645,99	122.233,22
2	B_STRAT_0102_Europapolitische Arbeit (EUR)	-177.533,36	-132.599,71	-203.957,80	-71.358,09
3	C_STRAT_0102_Komm.Entwickl.zusammenarb. (EUR)	-643.022,70	-674.132,89	-593.130,05	81.002,84
4	1OP_Ausbau UN-Standort (EUR)	-809.360,89	-945.862,21	-806.575,28	139.286,93
5	2OP_Internationale Städtenetzwerke (EUR)	-182.739,13	-139.017,00	-156.070,71	-17.053,71
6	3OP_Stärk.d.Europafähigk.d.Stadtverw. (EUR)	-67.813,41	-51.549,65	-77.532,25	-25.982,60
7	4OP_Stärk.Europafähigk.d.Bo.Stadtgesell. (EUR)	-109.719,95	-81.050,06	-126.425,55	-45.375,49
8	5OP_Stärk.d.Partnerschaft. m.and. Städt. (EUR)	-238.763,24	-277.392,58	-150.651,84	126.740,74
9	6OP_Umsetz.global.Entwicklungsstrateg. (EUR)	-404.259,46	-396.740,31	-442.478,21	-45737,90
10	Deckungsgrad (%)	8,53	1,25	7,50	6,25
11	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,99	48,58	58,00	9,42
12	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,39	5,60	5,25	-0,35
14	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
15	Erg. Internat. u. glob. Nachh. vor i.V. (EUR)	-1.547.011,30	-1.534.582,17	-1.417.387,91	117.194,26
16	Erg. Internat. u. glob. Nachh. nach i.V. (EUR)	-1.812.656,08	-1.891.611,81	-1.759.733,84	131.877,97

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.01.03 Verwaltungsführung** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.508,51	1.884.699,24		499.897,61	-1.384.801,63	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,03	1.085,76		1.663,18	577,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	411.225,62	405.878,84		613.837,65	207.958,81	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**428.054,16**	**2.291.663,84**	**0,00**	**1.115.398,44**	**-1.176.265,40**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.673.787,08	8.435.561,08		7.496.090,14	-939.470,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.167.563,61	1.603.266,24		1.405.703,24	-197.563,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.019,19	3.739.312,61	2.144.937,03	372.360,76	-3.366.951,85	-6.276.285,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.702,22	21.018,69		16.095,51	-4.923,18	
15	-	Transferaufwendungen	638.747,06	1.895.536,02	229.541,46	1.833.311,28	-62.224,74	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.327,77	153.321,65	53.061,43	111.732,12	-41.589,53	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.893.146,93**	**15.848.016,29**	**2.427.539,92**	**11.235.293,05**	**-4.612.723,24**	**-6.276.285,76**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-8.465.092,77**	**-13.556.352,45**	**-2.427.539,92**	**-10.119.894,61**	**3.436.457,84**	**6.276.285,76**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.01.03 Verwaltungsführung** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.800,00			-1.800,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-8.465.092,77**	**-13.558.152,45**	**-2.427.539,92**	**-10.119.894,61**	**3.438.257,84**	**6.276.285,76**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-8.465.092,77**	**-13.558.152,45**	**-2.427.539,92**	**-10.119.894,61**	**3.438.257,84**	**6.276.285,76**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.204.954,54	2.206.389,99		2.508.245,46	301.855,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.090,18	1.850.935,18		1.748.226,53	-102.708,65	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.666.228,41**	**-13.202.697,64**	**-2.427.539,92**	**-9.359.875,68**	**3.842.821,96**	**6.276.285,76**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-7.666.228,41**	**-13.202.697,64**	**-2.427.539,92**	**-9.359.875,68**	**3.842.821,96**	**6.276.285,76**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	OB-1	
verantwortlich: Folke große Deters	**1.01.03**	**Verwaltungsführung**	Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.500.000,00			-2.500.000,00	
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)	**0**	**2.500.000,00**	**0**	**0**	**-2.500.000,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000.000,00			-5.000.000,00
8	-	für Baumaßnahmen		2.177.000,00			-2.177.000,00	-5.555.000,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		322.000,00		1.104,99	-320.895,01	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						-250.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**2.499.000,00**	**5.000.000,00**	**1.104,99**	**-2.497.895,01**	**-10.805.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**1.000,00**	**-5.000.000,00**	**-1.104,99**	**-2.104,99**	**10.805.000,00**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen OB-1								
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			5.000.000,00			-5.000.000,00
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		232.000,00			-232.000,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		322.000,00		1.104,99	-320.895,01	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-554.000,00**	**-5.000.000,00**	**-1.104,99**	**552.895,01**	**5.000.000,00**
Umsetzung Klimaplan Bonn								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.500.000,00			-2.500.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.945.000,00			-1.945.000,00	-5.555.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**555.000,00**			**-555.000,00**	**5.555.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.01.03 Verwaltungsführung** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	25,50	20,57	27,91	7,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,85	39,20	57,74	18,54
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	22,81	50,70	27,91	-22,79
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verwaltungsleitung vor i.V. (EUR)	-4.638.251,38	-5.488.629,44	-4.874.798,55	613.830,89
6	Erg. Verwaltungsleitung nach i.V. (EUR)	-4.039.739,33	-5.096.136,62	-4.129.528,59	966.608,03
7	Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR)	-533.480,27	-563.814,38	-592.507,90	-28.693,52
8	Erg. Ratsbüro nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
10	Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
11	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)	-789.591,40	-1.252.041,23	-812.289,68	439.751,55
12	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)	-854.813,05	-1.405.077,16	-903.856,19	501.220,97
13	Erg. Strat. Programmsteuerung vor i.V. (EUR)	-1.704.435,35	-9.262.540,28	-2.841.857,37	6.420.682,91
14	Erg. Strat. Programmsteuerung nach i.V. (EUR)	-1.839.124,38	-9.503.339,45	-3.162.101,35	6.341.238,10
15	Erg. Bürgerbeteiligung nach i.V. (EUR)	-643.247,02	-674.894,14	-847.243,53	-172.349,39
16	Erg. Bürgerbeteiligung nach i.V. (EUR)	-759.403,97	-818.331,65	-998.444,29	-180.112,64
17	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin vor i.V (EUR)	-156.087,35	-227.771,02	-151.197,58	76.573,44
18	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin nach i.V (EUR)	-173.147,68	-291.350,80	-165.945,26	125.405,54
19	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)		0,00		0,00
20	Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST)		0,00		0,00
21	Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST)		0,00		0,00
22	Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST)		0,00		0,00
23	Anzahl der Bürgeranträge (ST)		0,00		0,00
24	Anz. Sitzungen d.Bürger/innenausschusses (ST)		0,00		0,00
25	Anzahl der Bürgeranträge (ST)	239,00	146,00	278,00	132,00
26	Anz.Sitz.d.Bürger/Innenausschusses (ST)	9,00	7,00	7,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 05

verantwortlich: Coletta Manemann | **1.01.04 Integration und Vielfalt** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.006,48	747.416,80		947.101,98	199.685,18	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,50	57,12		115,04	57,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.066,95	13.171,92		23.491,87	10.319,95	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**835.152,93**	**760.645,84**	**0,00**	**970.708,89**	**210.063,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.469.108,55	2.018.541,67		1.865.375,51	-153.166,16	-7.049,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.303,95	52.030,24		52.709,73	679,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419,05	15.423,13		10.928,96	-4.494,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65,00					
15	-	Transferaufwendungen	1.108.819,67	922.939,65	58.665,62	910.809,61	-12.130,04	-391.096,18
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.767,96	91.572,89		88.339,32	-3.233,57	-35.988,22
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.686.484,18**	**3.100.507,58**	**58.665,62**	**2.928.163,13**	**-172.344,45**	**-434.133,60**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.851.331,25**	**-2.339.861,74**	**-58.665,62**	**-1.957.454,24**	**382.407,50**	**434.133,60**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 05

verantwortlich: Coletta Manemann | **1.01.04 Integration und Vielfalt** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.851.331,25**	**-2.339.861,74**	**-58.665,62**	**-1.957.454,24**	**382.407,50**	**434.133,60**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.851.331,25**	**-2.339.861,74**	**-58.665,62**	**-1.957.454,24**	**382.407,50**	**434.133,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.740,43	180.000,00		437.084,76	257.084,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.111,02	356.352,04		371.204,77	14.852,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.827.701,84**	**-2.516.213,78**	**-58.665,62**	**-1.891.574,25**	**624.639,53**	**434.133,60**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.827.701,84**	**-2.516.213,78**	**-58.665,62**	**-1.891.574,25**	**624.639,53**	**434.133,60**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 05

verantwortlich: Coletta Manemann | **1.01.04 Integration und Vielfalt** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	39,17	7,57	42,67	35,10
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	48,89	49,83	56,54	6,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,44	7,16	5,64	-1,52
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Integration und Vielfalt vor i.V. (EUR)	-1.851.331,25	-2.240.423,95	-1.957.454,24	282.969,71
6	Erg. Integration und Vielfalt nach i.V. (EUR)	-1.827.701,84	-2.416.775,99	-1.891.574,25	525.201,74
7	Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST)	102.761,00	94.518,00	110.097,00	15.579,00
8	Anz. in Bonn lebender Ausländer (ST)	60.193,00	53.424,00	66.762,00	13.338,00
9	Anz.d.Kind.u.Jugendl.m.Migrationshinterg (ST)	21.064,00	22.201,00	21.180,00	-1.021,00
10	Anz.d.ausländ.Studenten in Bonn (ST)	5.251,00	5.020,00	5.687,00	667,00
11	Anz.d.in Bonn lebenden Muslime (ST)	37.704,00	33.526,00	39.375,00	5.849,00
12	Anz.d.Organisat.i.interkultur. Bereich (ST)	346,00	360,00	354,00	-6,00
13	Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST)	64,00	47,00	54,00	7,00
14	Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST)	3.000,00	15.000,00	2.500,00	-12.500,00
15	Anz.d.organis.Veranstalt./ Seminare (ST)	93,00	113,00	104,00	-9,00
16	Anz. d. geförderten Projekte (ST)	68,00	112,00	72,00	-40,00
17	Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST)	90,00	80,00	94,00	14,00
18	Anz. d. schrift. Vorgänge (ST)	8.000,00	9.300,00	8.500,00	-800,00
19	Anz. d. Integrationssitzungen (ST)	6,00	6,00	7,00	1,00
20	Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST)	94,00	152,00	105,00	-47,00
21	Anz. d. Rats- u. Ausschusssitzungen (ST)	17,00	40,00	17,00	-23,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 04

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer | **1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann** | Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		159,78			-159,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,26	93,72		228,96	135,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.536,49	14.314,80		37.770,97	23.456,17	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.653,75**	**14.568,30**	**0,00**	**37.999,93**	**23.431,63**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	422.403,46	421.735,14		439.598,42	17.863,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.504,27	56.542,02		108.722,37	52.180,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864,70	2.373,00		1.766,94	-606,06	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,40	3.132,83		2.690,37	-442,46	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**496.476,83**	**483.782,99**	**0,00**	**552.778,10**	**68.995,11**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-464.823,08**	**-469.214,69**	**0,00**	**-514.778,17**	**-45.563,48**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 04

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer | **1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann** | Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-464.823,08**	**-469.214,69**	**0,00**	**-514.778,17**	**-45.563,48**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-464.823,08**	**-469.214,69**	**0,00**	**-514.778,17**	**-45.563,48**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.731,09	438.331,80		463.618,10	25.286,30	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.024,75	97.854,74		80.011,93	-17.842,81	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-118.116,74**	**-128.737,63**	**0,00**	**-131.172,00**	**-2.434,37**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-118.116,74**	**-128.737,63**	**0,00**	**-131.172,00**	**-2.434,37**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 04

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer | **1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann** | Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0105_Gleichst. v. Frau u. Mann (EUR)			-131.172,00	-131.172,00
2	1OP_0105_Produkt 01 (EUR)			-131.172,00	-131.172,00
3	Deckungsgrad (%)	79,22	78,60	79,27	0,67
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,33	72,25	69,47	-2,78
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,35	0,37	0,39	0,02
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR)	-464.823,08	-463.794,76	-514.778,17	-50.983,41
8	Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR)	-118.116,74	-123.317,70	-131.172,00	-7.854,30
9	Anzahl der Einwohner (ST)	335.975,00	336.000,00	338.224,00	2.224,00
10	Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST)	4.155,00	4.155,00	4.037,00	-118,00
11	Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST)	400,00	360,00	380,00	20,00
12	Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST)	102,00	90,00	95,00	5,00
13	Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST)	290,00	250,00	320,00	70,00
14	Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST)	3.100,00	3.200,00	3.000,00	-200,00
15	Anz.Arbeitssitz. in Arb.gru.u.stän.Konf. (ST)	102,00	100,00	97,00	-3,00
16	Nachfragen n.Veröffentlich. Gleichst.st. (ST)	9.000,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00
17	Anzahl der Einwohnerinnen (ST)	173.449,00	173.500,00	174.774,00	1.274,00
18	Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)	59,00	59,00	61,00	2,00
19	Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%)	52,00	52,00	51,70	-0,30
20	Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%)	47,00	47,00	47,00	0,00
21	Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST)	3,00	4,00	4,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 14

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz | **1.01.07 Rechnungsprüfung** | Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,95					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00			5.800,00	5.800,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,63	514,56		1.125,80	611,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.049,41	126.269,88		256.844,63	130.574,75	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.663,99**	**126.784,44**	**0,00**	**263.770,43**	**136.985,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.266.347,12	2.239.665,35		2.259.396,07	19.730,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	582.513,38	498.779,26		664.631,07	165.851,81	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.449,95	1.696,90	607,04	1.696,90		-1.596,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.850.310,45**	**2.740.141,51**	**607,04**	**2.925.724,04**	**185.582,53**	**-1.596,55**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.680.646,46**	**-2.613.357,07**	**-607,04**	**-2.661.953,61**	**-48.596,54**	**1.596,55**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 14

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz | **1.01.07 Rechnungsprüfung** | Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.680.646,46**	**-2.613.357,07**	**-607,04**	**-2.661.953,61**	**-48.596,54**	**1.596,55**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.680.646,46**	**-2.613.357,07**	**-607,04**	**-2.661.953,61**	**-48.596,54**	**1.596,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.055.595,68	2.961.094,79		3.073.722,17	112.627,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.949,22	373.870,22		411.768,56	37.898,34	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**-26.132,50**	**-607,04**	**0,00**	**26.132,50**	**1.596,55**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**-26.132,50**	**-607,04**	**0,00**	**26.132,50**	**1.596,55**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 14

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz | **1.01.07 Rechnungsprüfung** | Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0107_Rechnungsprüfung (EUR)			0,00	0,00
2	1OP_0107_Produkt 01 (EUR)			0,00	0,00
3	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	70,27	71,65	67,70	-3,95
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR)	-2.680.646,46	-2.587.224,57	-2.661.953,61	-74.729,04
8	Erg. Rechnungsprüfung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Referat Vergabedienste

verantwortlich: Christoph Bartscher | **1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587,61	295,89		295,89		
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.194,26	330.171,48		578.206,63	248.035,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.485,73	39.587,77		67.957,19	28.369,42	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463.267,60**	**370.055,14**	**0,00**	**646.459,71**	**276.404,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	583.552,59	694.427,34		653.286,96	-41.140,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.770,80	156.376,20		183.849,80	27.473,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	587,61	295,89		295,89		
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,40	7.500,00		5.436,40	-2.063,60	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**742.347,40**	**858.599,43**	**0,00**	**842.869,05**	**-15.730,38**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-279.079,80**	**-488.544,29**	**0,00**	**-196.409,34**	**292.134,95**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Referat Vergabedienste

verantwortlich: Christoph Bartscher | **1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-279.079,80**	**-488.544,29**	**0,00**	**-196.409,34**	**292.134,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-279.079,80**	**-488.544,29**	**0,00**	**-196.409,34**	**292.134,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.105,70	615.429,96		540.807,65	-74.622,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.106,61	300.296,97		346.950,98	46.654,01	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.080,71**	**-173.411,30**	**0,00**	**-2.552,67**	**170.858,63**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-9.080,71**	**-173.411,30**	**0,00**	**-2.552,67**	**170.858,63**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Referat Vergabedienste

verantwortlich: Christoph Bartscher | **1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0108_Zentrale Vergabedienstleis. (EUR)	-9.080,71	-120.836,51	-2.552,67	118.283,84
2	1_OP_Durchf. rechtskonform. Vergabeverf. (EUR)	-7.109,82	-122.277,05	-1.664,40	120.612,65
3	2_OP_Sicherst.d.Nachhaltigk. b. Vergaben (EUR)	-371,81	36,96	-167,50	-204,46
4	3_OP_Sicherst.d.Wirtschaftl. b. Vergaben (EUR)	-446,23	474,75	-201,09	-675,84
5	4_OP_Optim.d.Prozessabläufe b.Vergaben (EUR)	-632,19	617,70	-284,88	-902,58
6	5_OP_Bet.d.pol.Grem.b.vergab.Angeleg. (EUR)	-520,66	311,13	-234,80	-545,93
7	Deckungsgrad (%)	99,10	89,08	99,79	10,71
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,92	58,02	54,91	-3,11
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,03	0,36	0,01	-0,35
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	-279.079,80	-435.969,50	-196.409,34	239.560,16
12	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	-9.080,71	-120.836,51	-2.552,67	118.283,84
13	1a Anzahl der Ausschreibungen (ST)	391,00	450,00	624,00	174,00
14	1b Nutzer Anw."Vergabemanagementsystem" (PRS)	788,00	780,00	850,00	70,00
15	1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all (PRS)	268,00	260,00	238,00	-22,00
16	3a Anzahl der abgegebenen Angebote (ST)	1.230,00	2.100,00	2.098,00	-2,00
17	4a Proz.Ant.d.Prüfung innerh.v.3Werktag. (%)	95,00	90,00	90,00	0,00
18	5a Anzahl der Vergabevorlagen (ST)	192,00	200,00	86,00	-114,00
19	5b Anz.d.Sitz.d.Bau- u. Vergabeaussch. (ST)		8,00	7,00	-1,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.09 Zentrale Dienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.515,38	909.761,87		851.748,18	-58.013,69	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,40	1.500,00		725,46	-774,54	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.818,11	36.000,00		27.765,40	-8.234,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322,90	33.255,60		18.077,16	-15.178,44	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.802,94	45.555,42		118.359,96	72.804,54	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**821.599,73**	**1.026.072,89**	**0,00**	**1.016.676,16**	**-9.396,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.920.094,48	2.071.512,07		2.077.192,93	5.680,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	213.968,15	179.944,22		247.755,53	67.811,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.946,00	680.269,89		691.748,85	11.478,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.097,84	35.590,81		39.537,89	3.947,08	
15	-	Transferaufwendungen	1.100,00	1.265,00		1.100,00	-165,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870.688,31	3.849.902,17		3.895.216,67	45.314,50	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.192.894,78**	**6.818.484,16**	**0,00**	**6.952.551,87**	**134.067,71**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-6.371.295,05**	**-5.792.411,27**	**0,00**	**-5.935.875,71**	**-143.464,44**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.09 Zentrale Dienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-6.371.295,05**	**-5.792.411,27**	**0,00**	**-5.935.875,71**	**-143.464,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-6.371.295,05**	**-5.792.411,27**	**0,00**	**-5.935.875,71**	**-143.464,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.667.153,63	3.376.668,24		3.816.871,16	440.202,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.778,07	820.926,69		824.861,15	3.934,46	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.473.919,49**	**-3.236.669,72**	**0,00**	**-2.943.865,70**	**292.804,02**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.473.919,49**	**-3.236.669,72**	**0,00**	**-2.943.865,70**	**292.804,02**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.09 Zentrale Dienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50,00			-50,00	
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)	**0**	**50,00**	**0**	**0**	**-50,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.234,03	38.800,00		14.417,85	-24.382,15	-1.500,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**16.234,03**	**38.800,00**	**0**	**14.417,85**	**-24.382,15**	**-1.500,00**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.234,03**	**-38.750,00**	**0**	**-14.417,85**	**24.332,15**	**1.500,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50,00			-50,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.234,03	38.800,00		14.417,85	-24.382,15	-1.500,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.234,03**	**-38.750,00**		**-14.417,85**	**24.332,15**	**1.500,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.09 Zentrale Dienste** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0109_Zentrale Dienste (EUR)			-2.943.865,70	-2.943.865,70
2	1OP_0109_Produkt 01 (EUR)			-2.943.865,70	-2.943.865,70
3	Deckungsgrad (%)	56,35	59,31	62,15	2,84
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,13	25,91	26,71	0,80
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,34	8,95	8,78	-0,17
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR)	-6.371.295,05	-5.575.713,46	-5.935.875,71	-360.162,25
8	Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR)	-3.473.919,49	-3.019.971,91	-2.943.865,70	76.106,21
9	Anzahl der Druckaufträge (ST)	5.543,00	6.500,00	5.825,00	-675,00
10	Anzahl der Frankierungen (ST)	1.446.896,00	1.500.000,00	1.412.271,00	-87.729,00
11	Anzahl der Postzustellungen (ST)	84.216,00	60.000,00	85.195,00	25.195,00
12	Portovolumen je Einwohner (EUR)	4,59	4,30	4,57	0,27

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.01.12 Bauhof und Servicebereich** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.713,19	28.805,18		43.578,60	14.773,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.394,72	6.379,92		8.972,82	2.592,90	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,42	801,60		823,41	21,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.386,74	3.183,24		317.039,10	313.855,86	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.502,07**	**39.169,94**	**0,00**	**370.413,93**	**331.243,99**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	425.799,76	272.589,74		395.645,32	123.055,58	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.024,44	12.574,12		18.499,62	5.925,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.701,07	462.725,43		451.564,89	-11.160,54	-40.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.125,36	12.087,10		13.030,48	943,38	
15	-	Transferaufwendungen	401.640,49	737.000,00	483.000,00	158.454,84	-578.545,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.158,86	108.375,93		90.427,42	-17.948,51	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.435.449,98**	**1.605.352,32**	**483.000,00**	**1.127.622,57**	**-477.729,75**	**-40.000,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.360.947,91**	**-1.566.182,38**	**-483.000,00**	**-757.208,64**	**808.973,74**	**40.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.01.12 Bauhof und Servicebereich** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.360.947,91**	**-1.566.182,38**	**-483.000,00**	**-757.208,64**	**808.973,74**	**40.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.360.947,91**	**-1.566.182,38**	**-483.000,00**	**-757.208,64**	**808.973,74**	**40.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.453,41	306.800,04		285.074,09	-21.725,95	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.597,91	329.852,98		299.625,61	-30.227,37	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.561.092,41**	**-1.589.235,32**	**-483.000,00**	**-771.760,16**	**817.475,16**	**40.000,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.561.092,41**	**-1.589.235,32**	**-483.000,00**	**-771.760,16**	**817.475,16**	**40.000,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	**1.01 Innere Verwaltung**	Amt 66	
verantwortlich: Peter Esch	**1.01.12 Bauhof und Servicebereich**	Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12	

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.317,78	9.527,40	170.525,64	5.355,00	-4.172,40	-170.998,24
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**37.317,78**	**9.527,40**	**170.525,64**	**5.355,00**	**-4.172,40**	**-170.998,24**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.317,78**	**-9.527,40**	**-170.525,64**	**-5.355,00**	**4.172,40**	**170.998,24**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
DV-Ausstattung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.317,78	9.527,40	170.525,64	5.355,00	-4.172,40	-170.998,24
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.317,78**	**-9.527,40**	**-170.525,64**	**-5.355,00**	**4.172,40**	**170.998,24**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,26	22,67	45,93	23,26
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,21	20,12	27,72	7,60
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,65	3,50	2,30	-1,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bauhof vor i.V. (EUR)	-878.554,24	-754.063,93	-335.681,02	418.382,91
6	Erg. Bauhof nach i.V. (EUR)	-982.919,68	-872.222,09	-414.362,34	457.859,75
7	Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR)	-482.393,67	-403.190,55	-421.527,62	-18.337,07
8	Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR)	-578.172,73	-308.085,33	-357.397,82	-49.312,49
9	Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
10	Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Arbeitssicherheit

verantwortlich: Andreas Scheben | **1.01.13 Arbeitssicherheit** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804,30	3.889,39		6.197,79	2.308,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,06	10.000,00		11.522,07	1.522,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				2.485,92	2.485,92	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.243,36**	**13.889,39**	**0,00**	**20.205,78**	**6.316,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	437.871,30	496.886,94		498.072,07	1.185,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.883,43	181.851,97		166.432,18	-15.419,79	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.167,28	5.406,57		6.130,77	724,20	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.987,56	5.130,11		4.999,62	-130,49	-667,92
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.909,57**	**689.275,59**	**0,00**	**675.634,64**	**-13.640,95**	**-667,92**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-593.666,21**	**-675.386,20**	**0,00**	**-655.428,86**	**19.957,34**	**667,92**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Arbeitssicherheit

verantwortlich: Andreas Scheben | **1.01.13 Arbeitssicherheit** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-593.666,21**	**-675.386,20**	**0,00**	**-655.428,86**	**19.957,34**	**667,92**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-593.666,21**	**-675.386,20**	**0,00**	**-655.428,86**	**19.957,34**	**667,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.905,16	707.345,27		663.739,74	-43.605,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.388,17	132.359,73		100.711,27	-31.648,46	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-85.149,22**	**-100.400,66**	**0,00**	**-92.400,39**	**8.000,27**	**667,92**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-85.149,22**	**-100.400,66**	**0,00**	**-92.400,39**	**8.000,27**	**667,92**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Stabsstelle Arbeitssicherheit

verantwortlich: Andreas Scheben | **1.01.13 Arbeitssicherheit** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	87,89	88,04	88,10	0,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,27	60,28	64,16	3,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,25	0,29	0,28	-0,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR)	-593.666,21	-672.955,73	-655.428,86	17.526,87
6	Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR)	-85.149,22	-97.970,19	-92.400,39	5.569,80
7	Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST)	500,00	600,00	580,00	-20,00
8	Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST)	19.100,00	20.000,00	18.153,00	-1.847,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.339,07	11.994,66		9.457,35	-2.537,31	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.049,00	7.000,00		5.215,00	-1.785,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,90	171,48		233,10	61,62	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.117,36	42.678,63		62.544,34	19.865,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.734,33**	**61.844,77**	**0,00**	**77.449,79**	**15.605,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.487.211,50	2.727.001,95		2.688.574,54	-38.427,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	149.061,56	168.585,40		133.522,37	-35.063,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.965,51	44.760,30		44.757,30	-3,00	-53.332,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.087,90	31.218,55		30.834,54	-384,01	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.056,68	202.023,91		183.220,07	-18.803,84	-165.512,18
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.965.383,15**	**3.173.590,11**	**0,00**	**3.080.908,82**	**-92.681,29**	**-218.844,31**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.880.648,82**	**-3.111.745,34**	**0,00**	**-3.003.459,03**	**108.286,31**	**218.844,31**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.880.648,82**	**-3.111.745,34**	**0,00**	**-3.003.459,03**	**108.286,31**	**218.844,31**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.880.648,82**	**-3.111.745,34**	**0,00**	**-3.003.459,03**	**108.286,31**	**218.844,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.229,13	62.664,00		24.392,62	-38.271,38	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.824,75	796.709,24		726.134,31	-70.574,93	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.535.244,44**	**-3.845.790,58**	**0,00**	**-3.705.200,72**	**140.589,86**	**218.844,31**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.535.244,44**	**-3.845.790,58**	**0,00**	**-3.705.200,72**	**140.589,86**	**218.844,31**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.317,62	10.000,00		4.370,00	-5.630,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**8.317,62**	**10.000,00**	**0**	**4.370,00**	**-5.630,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.317,62**	**-10.000,00**	**0**	**-4.370,00**	**5.630,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.317,62	10.000,00		4.370,00	-5.630,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.317,62**	**-10.000,00**		**-4.370,00**	**5.630,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 13

verantwortlich: Barbara Löcherbach | **1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.** | Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,22	3,21	2,68	-0,53
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,09	62,36	70,62	8,26
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,52	11,14	11,05	-0,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR)	-1.195.932,34	-1.366.962,40	-1.291.661,51	75.300,89
6	Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR)	-1.489.818,15	-1.707.928,56	-1.614.464,47	93.464,09
7	Erg. Ö-arbeit u.Marketingserv. vor i.V. (EUR)	-794.446,73	-785.682,83	-818.140,11	-32.457,28
8	Erg. Ö-arbeit u.Marketingserv. nach i.V. (EUR)	-990.908,85	-1.005.975,68	-1.029.747,39	-23.771,71
9	Erg. Internet vor i.V. (EUR)	-242.301,44	-223.574,39	-250.447,90	-26.873,51
10	Erg. Internet nach i.V. (EUR)	-304.437,72	-293.127,38	-311.722,59	-18.595,21
11	Erg. Amtliche Veröffentlichung vor i.V. (EUR)	-53.807,48	-89.232,28	-65.641,48	23.590,80
12	Erg. Amtliche Veröffentlichung nach i.V. (EUR)	-25.561,31	-33.691,53	-46.432,97	-12.741,44
13	Erg. Protokoll/Öffentlichk.arb. vor i.V. (EUR)	-594.160,83	-560.261,63	-577.568,03	-17.306,40
14	Erg. Protokoll/Öffentlichk.arb. nach i.V (EUR)	-724.518,41	-719.035,62	-702.833,30	16.202,32
15	Anz.d.Redaktionstermineinladungen (ST)	340,00	600,00	347,00	-253,00
16	Anzahl der Pressekonferenzen (ST)	67,00	70,00	49,00	-21,00
17	Anzahl der Presseanfragen (ST)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18	Anz. d. Veranst. d. Marketingservice (ST)	30,00	25,00	35,00	10,00
19	Anz.d.Zugriffe auf Internets.www.bonn.de (ST)	7.201.715,00	9.000.000,00	2.096.345,00	-6.903.655,00
20	Anzahl der Amtsblätter (ST)	68,00	65,00	66,00	1,00
21	Anz.d.Presseprod.(BAB,KD,Bonnlive,Newl.)	1.484,00	1.500,00	1.240,00	-260,00
22	Anz.d.Maßnahmen d.Marketingservice (ST)	1.112,00	850,00	1.306,00	456,00
23	Anz.d.Artikel im Internet (ST)	17.517,00	20.000,00	23.081,00	3.081,00
24	Anz.d.Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST)	110,00	160,00	82,00	-78,00
25	Anzahl d.Social Media-Veröffentlichungen (ST)	1.215,00	1.000,00	1.640,00	640,00
26	Anz.d.Artik.i.Internet (ohne City Gov.)	13.925,00	1.000,00	19.393,00	18.393,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.15 Beschäftigtenvertretung** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.639,02	1.169,00		1.545,00	376,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,21	85,80		172,54	86,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.116,61	26.554,80		48.045,61	21.490,81	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.874,84**	**27.809,60**	**0,00**	**49.763,15**	**21.953,55**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.178.700,22	1.202.497,06		1.235.465,95	32.968,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	107.248,15	104.894,53		111.676,12	6.781,59	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,94	1.383,27		1.046,46	-336,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.526,69	3.526,69		3.526,69		
15	-	Transferaufwendungen	4.231,05	4.231,05		4.231,05		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,34	11.235,72		12.808,49	1.572,77	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.305.539,39**	**1.327.768,32**	**0,00**	**1.368.754,76**	**40.986,44**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.260.664,55**	**-1.299.958,72**	**0,00**	**-1.318.991,61**	**-19.032,89**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.15 Beschäftigtenvertretung** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.260.664,55**	**-1.299.958,72**	**0,00**	**-1.318.991,61**	**-19.032,89**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.260.664,55**	**-1.299.958,72**	**0,00**	**-1.318.991,61**	**-19.032,89**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.904,09	1.261.697,07		1.292.131,48	30.434,41	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.838,72	153.609,55		171.012,29	17.402,74	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-187.599,18**	**-191.871,20**	**0,00**	**-197.872,42**	**-6.001,22**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-187.599,18**	**-191.871,20**	**0,00**	**-197.872,42**	**-6.001,22**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.15 Beschäftigtenvertretung** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0115_Beschäftigtenvertretung (EUR)			-197.872,42	-197.872,42
2	1OP_0115_Produkt 01 (EUR)			-197.872,42	-197.872,42
3	Deckungsgrad (%)	87,14	87,05	87,15	0,10
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,78	81,17	80,24	-0,93
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,56	0,57	0,59	0,02
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	-1.260.664,55	-1.299.958,72	-1.318.991,61	-19.032,89
8	Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	-187.599,18	-191.871,20	-197.872,42	-6.001,22
9	Anzahl der Stellen (ST)	5.542,00	5.310,00	5.974,00	664,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,87	1.000,00		3.502,65	2.502,65	
3	+	Sonstige Transfererträge		7.000,00			-7.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.091,99	1.607.500,00		1.427.753,65	-179.746,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330.289,11	11.832.045,92		14.800.946,39	2.968.900,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.317.572,66	2.577.634,31		9.974.517,32	7.396.883,01	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.887.504,63**	**16.025.180,23**	**0,00**	**26.206.720,01**	**10.181.539,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	17.283.701,05	28.769.895,36		15.496.251,50	-13.273.643,86	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.100.684,39	10.407.384,32		5.450.730,36	-4.956.653,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855.923,17	4.166.983,45		3.813.006,69	-353.976,76	-111.630,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44,62			1.646,25	1.646,25	
15	-	Transferaufwendungen		70,00		27,00	-43,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.406.208,06	10.527.339,19	244.080,90	12.579.108,36	2.051.769,17	-434.076,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.646.561,29**	**53.871.672,32**	**244.080,90**	**37.340.770,16**	**-16.530.902,16**	**-545.707,30**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-13.759.056,66**	**-37.846.492,09**	**-244.080,90**	**-11.134.050,15**	**26.712.441,94**	**545.707,30**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-13.759.056,66**	**-37.846.492,09**	**-244.080,90**	**-11.134.050,15**	**26.712.441,94**	**545.707,30**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-13.759.056,66**	**-37.846.492,09**	**-244.080,90**	**-11.134.050,15**	**26.712.441,94**	**545.707,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.478.858,55	23.317.352,37		23.534.979,29	217.626,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.171.472,56	12.404.124,63		13.949.059,21	1.544.934,58	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.451.670,67**	**-26.933.264,35**	**-244.080,90**	**-1.548.130,07**	**25.385.134,28**	**545.707,30**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		2.183.717,00			-2.183.717,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.451.670,67**	**-24.749.547,35**	**-244.080,90**	**-1.548.130,07**	**23.201.417,28**	**545.707,30**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.218,29		13.218,29		
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**13.218,29**	**0**	**13.218,29**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-13.218,29**	**0**	**-13.218,29**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Immaterielles Vermögen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		13.218,29		13.218,29		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-13.218,29**		**-13.218,29**		

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.16 Personalmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0116_Personalmanagement (EUR)			-1.548.130,07	-1.548.130,07
2	1OP_0116_Produkt 01 (EUR)			244.652,16	244.652,16
3	2OP_0116_Produkt 02 (EUR)			-1.158.223,35	-1.158.223,35
4	3OP_0116_Produkt 03 (EUR)			-474.839,79	-474.839,79
5	4OP_0116_Produkt 04 (EUR)			-89.424,04	-89.424,04
6	5OP_0116_Produkt 05 (EUR)			-70.295,05	-70.295,05
7	Deckungsgrad (%)	92,93	48,51	96,98	48,47
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,41	58,13	30,21	-27,92
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,27	117,25	4,62	-112,63
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	-10.682.915,51	-44.240.399,68	-7.208.890,42	37.031.509,26
12	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	-3.732.555,36	-37.109.245,31	244.652,16	37.353.897,47
13	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	-11.084.996,48	-10.395.364,89	-10.602.757,70	-207.392,81
14	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	-1.237.071,47	-1.095.405,31	-1.158.223,35	-62.818,04
15	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	8.952.625,84	2.956.213,38	7.461.699,87	4.505.486,49
16	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	1.554.243,86	-3.245.621,42	-474.839,79	2.770.781,63
17	Erg. Personalgestellung (BgA) vor i.V.	93.765,04	-217.050,89	-70.295,05	146.755,84
18	Erg. Personalgestellung (BgA) nach i.V.	93.765,04	-217.050,89	-70.295,05	146.755,84
19	Erg. Personalreservepool vor i.V. (EUR)	-1.037.535,55	-778.830,57	-713.806,85	65.023,72
20	Erg. Personalreservepool nach i.V. (EUR)	-130.052,74	-94.881,98	-89.424,04	5.457,94
21	Anzahl der Stellen (ST)	5.542,00	5.310,00	5.974,00	664,00
22	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	543,00	340,00	560,00	220,00
23	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	6.307,00	4.100,00	7.100,00	3.000,00
24	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	2.600,00	8.000,00	7.700,00	-300,00
25	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)	100,00	150,00	150,00	0,00
26	Anz.Rückl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)		0,00		0,00
27	Anz.Beamte u. Beschäftigte -einl. Sdvm.- (ST)	7.536,00	7.100,00	7.874,00	774,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	950,00	890,00	989,00	99,00
29	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	7.431,00	5.937,00	7.863,00	1.926,00
30	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	11.382,00	10.018,00	11.278,00	1.260,00
31	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	8.902,00	7.070,00	9.405,00	2.335,00
32	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	5.778,00	5.360,00	5.463,00	103,00
33	Anzahl Personalgestellungen (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.01.18 Politische Gremien** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,25	114,36		304,06	189,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.205,38	26.382,48		84.662,32	58.279,84	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.327,63**	**26.496,84**	**0,00**	**84.966,38**	**58.469,54**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	627.796,65	596.451,86		563.721,21	-32.730,65	
12	-	Versorgungsaufwendungen	120.695,59	104.213,21		130.325,21	26.112,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.502,51		300,00	-17.202,51	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502.464,15	3.680.997,49		3.278.531,73	-402.465,76	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.250.956,39**	**4.399.165,07**	**0,00**	**3.972.878,15**	**-426.286,92**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-4.208.628,76**	**-4.372.668,23**	**0,00**	**-3.887.911,77**	**484.756,46**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.01.18 Politische Gremien** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-4.208.628,76**	**-4.372.668,23**	**0,00**	**-3.887.911,77**	**484.756,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-4.208.628,76**	**-4.372.668,23**	**0,00**	**-3.887.911,77**	**484.756,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.926,61					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982.309,80	6.097.485,05		5.948.967,12	-148.517,93	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-10.176.011,95**	**-10.470.153,28**	**0,00**	**-9.836.878,89**	**633.274,39**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-10.176.011,95**	**-10.470.153,28**	**0,00**	**-9.836.878,89**	**633.274,39**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0118_Politische Gremien (EUR)			-9.836.878,89	-9.836.878,89
2	1OP_0118_Produkt 01 (EUR)			-9.836.878,89	-9.836.878,89
3	Deckungsgrad (%)	0,41	0,25	0,86	0,61
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,14	5,68	5,68	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	30,28	31,02	29,34	-1,68
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR)	-4.208.628,76	-4.372.668,23	-3.887.911,77	484.756,46
8	Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR)	-10.176.011,95	-10.470.153,28	-9.836.878,89	633.274,39
9	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	11,00	8,00	11,00	3,00
10	Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
11	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	8,00	9,00	1,00
12	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	8,00	8,00	11,00	3,00
13	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	9,00	9,00	8,00	-1,00
14	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	8,00	7,00	-1,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

verantwortlich: Niklas Rott | **1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.085,17			4.658,85	4.658,85	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.172,05	64.260,08		64.311,14	51,06	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.040,99	16.240,68		38.307,79	22.067,11	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.298,21**	**80.500,76**	**0,00**	**107.277,78**	**26.777,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	447.924,01	541.522,08		552.284,07	10.761,99	-11.448,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.753,78	64.152,60		79.403,20	15.250,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.460,15	99.039,58	59.426,11	73.057,55	-25.982,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.085,17			4.658,85	4.658,85	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.098,47	63.635,62	120.118,92	41.512,21	-22.123,41	-164.264,20
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**697.321,58**	**768.349,88**	**179.545,03**	**750.915,88**	**-17.434,00**	**-175.712,20**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-587.023,37**	**-687.849,12**	**-179.545,03**	**-643.638,10**	**44.211,02**	**175.712,20**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

verantwortlich: Niklas Rott | **1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-587.023,37**	**-687.849,12**	**-179.545,03**	**-643.638,10**	**44.211,02**	**175.712,20**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-587.023,37**	**-687.849,12**	**-179.545,03**	**-643.638,10**	**44.211,02**	**175.712,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	724,81					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.503,19	181.999,60		98.978,82	-83.020,78	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-671.801,75**	**-869.848,72**	**-179.545,03**	**-742.616,92**	**127.231,80**	**175.712,20**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-671.801,75**	**-869.848,72**	**-179.545,03**	**-742.616,92**	**127.231,80**	**175.712,20**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

verantwortlich: Niklas Rott | **1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0119_Profess.Fördermitttelmanag. (EUR)	-522.914,89	-612.547,16	-514.328,04	98.219,12
2	B_STRAT_0119_Digitale Transformation/CDO (EUR)	-148.886,86	-331.124,19	-228.288,88	102.835,31
3	1OP_0119_Erfolgsorient.Projekt.manag. (EUR)	-155.911,19	-204.182,13	-131.050,92	73.131,21
4	2OP_0119_IT-basiert.Fördermittellerfass. (EUR)	-160.805,62	-204.182,13	-192.781,22	11.400,91
5	3OP_0119_Qualifizier.konzept/Stadtverw. (EUR)	-140.689,89	-204.182,90	-161.994,09	42.188,81
6	4OP_0119_CDO (EUR)	-148.886,86	-331.124,19	-228.288,88	102.835,31
	5OP_temp. Zukunft Stadthaus	-65.508,19		-28.501,81	-28.501,81
7	Deckungsgrad (%)	14,10	1,70	12,62	10,92
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,27	52,33	64,98	12,65
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,00	2,80	2,21	-0,59
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Referat Stadtförderung vor i.V. (EUR)	-453.013,90	-462.215,11	-435.694,97	26.520,14
12	Erg. Referat Stadtförderung nach i.V. (EUR)	-522.914,89	-612.547,16	-514.328,04	98.219,12
13	Erg. Digit. Transformation/CDO vor i.V. (EUR)	-134.009,47	-299.456,64	-207.943,13	91.513,51
14	Erg. Digit. Transformation/CDO nach i.V. (EUR)	-148.886,86	-331.124,19	-228.288,88	102.835,31
15	Anzahl der Beratungen (ST)		0,00		0,00
16	Anzahl der Europa-Praktikanten (PRS)		0,00		0,00
17	Anz.Teilnehm.a.kommun.Studienprogrammen (PRS)		0,00		0,00
18	Anzahl der Förderprogramme (ST)		0,00		0,00
19	Portovolumen je Einwohner (EUR)	4,56			

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.20 Finanzmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.266,82	10.531,02		15.884,11	5.353,09	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.115,42	16.985,76		243.757,42	226.771,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.264,72	114.278,16		215.392,94	101.114,78	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**192.646,96**	**141.794,94**	**0,00**	**475.034,47**	**333.239,53**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.731.125,06	1.748.506,91		1.657.253,32	-91.253,59	
12	-	Versorgungsaufwendungen	489.053,81	451.410,84		543.717,07	92.306,23	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.149,15	707.331,18	120.000,00	421.800,58	-285.530,60	-41.466,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.981,80	20.731,02		15.884,11	-4.846,91	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.671,66	109.415,32		35.426,66	-73.988,66	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.201.981,48**	**3.037.395,27**	**120.000,00**	**2.674.081,74**	**-363.313,53**	**-41.466,27**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.009.334,52**	**-2.895.600,33**	**-120.000,00**	**-2.199.047,27**	**696.553,06**	**41.466,27**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.20 Finanzmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.009.334,52**	**-2.895.600,33**	**-120.000,00**	**-2.199.047,27**	**696.553,06**	**41.466,27**
23	+	Außerordentliche Erträge	28.395.221,02	93.460.577,04		91.208.108,28	-2.252.468,76	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**28.395.221,02**	**93.460.577,04**	**0,00**	**91.208.108,28**	**-2.252.468,76**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**25.385.886,50**	**90.564.976,71**	**-120.000,00**	**89.009.061,01**	**-1.555.915,70**	**41.466,27**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.528.872,57	2.923.135,29		2.591.575,78	-331.559,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.628,03	530.787,86		572.307,40	41.519,54	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**27.388.131,04**	**92.957.324,14**	**-120.000,00**	**91.028.329,39**	**-1.928.994,75**	**41.466,27**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**27.388.131,04**	**92.957.324,14**	**-120.000,00**	**91.028.329,39**	**-1.928.994,75**	**41.466,27**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.20 Finanzmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.774,20	124.938,47		124.938,47		
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**28.774,20**	**124.938,47**	**0**	**124.938,47**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.774,20**	**-124.938,47**	**0**	**-124.938,47**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
NKF-Projekt								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.774,20	124.938,47		124.938,47		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.774,20**	**-124.938,47**		**-124.938,47**		

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.20 Finanzmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	27.471.841,06	93.127.118,91	91.116.527,51	-2.010.591,40
2	B_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	-83.710,02	-88.703,92	-88.198,12	505,80
3	C_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	D_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1OP_Rechtskonform.Aufst.d.Haushaltsplan. (EUR)	27.471.841,06	93.127.118,91	91.116.527,51	-2.010.591,40
6	2OP_Aktives Zins- und Schuldenmanagement (EUR)	-32.955,57	-30.676,56	-37.673,76	-6.997,20
7	3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (EUR)	-11.761,30	-11.832,27	-10.734,14	1.098,13
8	4OP_Forderungsverw./Sicher.d.Vermögensb. (EUR)	-38.993,15	-46.195,09	-39.790,22	6.404,87
9	5OP_Betrieb eines inter.Rechnungsw./KLR (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6OP_Rechtsgem.Ermittl.v.Gebühr.u.Entgelt (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7OP_Inform.erhalt.,-beschaff.,-versorg. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8OP_Informationsversorgung v. Politik (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9OP_Beteiligungssteuerung (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Deckungsgrad (%)	834,77	2.768,08	2.903,99	135,91
15	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	46,44	50,07	51,05	0,98
16	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Überschuss je Einwohner (EUR)	81,50	275,62	271,47	-4,15
18	Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR)	26.316.534,58	91.886.171,79	89.996.783,46	-1.889.388,33
19	Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR)	27.471.841,06	93.127.118,91	91.116.527,51	-2.010.591,40
20	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR)	-336.484,74	-343.157,37	-341.065,77	2.091,60
21	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR)	-83.710,02	-88.703,92	-88.198,12	505,80
22	Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR)	-594.163,34	-896.946,86	-646.656,68	250.290,18
23	Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
25	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
26	1a Anz.d.Beanstand.dur.RPA,Aufsichtsbe. (ST)		0,00		0,00
27	2a Anzahl Sitzung.mit beratenden Banken (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	2b Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
29	2c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)		0,00		0,00
30	2d Anzahl Darlehen (investiv)	240,00	170,00	265,00	95,00
31	2e Anz.Liquid.kred./Schuldsch. konsumtiv (ST)	18,00	18,00	20,00	2,00
32	3a Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)	2,00	2,00	1,00	-1,00
33	3b Anzahl d. Geldanlagen (ST)	7,00	8,00	7,00	-1,00
34	3c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00
35	4a Anzahl Darlehen (ST)		64,00		-64,00
36	5a_Anz. wertführender operativer Ziele (ST)	127,00	130,00		-130,00
37	5b_Anz.Verrechnungssegm.f.Plan u. Ist (ST)	4.886,00	5.100,00	4.672,00	-428,00
38	5c_Anzahl VILV-Prozesse (ST)	147,00	149,00		-149,00
39	5d_Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte (ST)	146,00	145,00		-145,00
40	6a Anzahl geprüfter Vorlagen (ST)		6,00		-6,00
41	7a Anzahl der Beteiligungen (ST)		59,00		-59,00
42	7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)		39,00		-39,00
43	8a Anz.d.Beteiligungen/Beteiligungsber. (ST)		46,00		-46,00
44	8b Anz.d.f.Pol.aus.Wirtschaftp./Jahresab (ST)		22,00		-22,00
45	9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)		39,00		-39,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.01.21 Finanzbuchhaltung** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.261,85	8.661,62		10.527,72	1.866,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772,00			2.530,00	2.530,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.453,18	243.919,08		199.031,84	-44.887,24	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.543.788,23	2.166.509,24		3.115.269,56	948.760,32	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.764.275,26**	**2.419.089,94**	**0,00**	**3.327.359,12**	**908.269,18**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.164.074,51	5.264.465,41		5.314.695,25	50.229,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	848.067,15	657.136,60		1.002.151,27	345.014,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.713,66	158.594,48		147.586,75	-11.007,73	-13.905,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.514,85	8.661,62		9.837,76	1.176,14	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.733,21	11.270,32		661.646,32	650.376,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.797.103,38**	**6.100.128,43**	**0,00**	**7.135.917,35**	**1.035.788,92**	**-13.905,52**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-4.032.828,12**	**-3.681.038,49**	**0,00**	**-3.808.558,23**	**-127.519,74**	**13.905,52**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.01.21 Finanzbuchhaltung** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.500,00			-1.500,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-4.032.828,12**	**-3.682.538,49**	**0,00**	**-3.808.558,23**	**-126.019,74**	**13.905,52**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-4.032.828,12**	**-3.682.538,49**	**0,00**	**-3.808.558,23**	**-126.019,74**	**13.905,52**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.013.438,50	5.729.275,06		5.771.848,84	42.573,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.142,61	2.464.477,27		2.100.433,34	-364.043,93	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-68.532,23**	**-417.740,70**	**0,00**	**-137.142,73**	**280.597,97**	**13.905,52**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-68.532,23**	**-417.740,70**	**0,00**	**-137.142,73**	**280.597,97**	**13.905,52**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	99,23	99,80	98,52	-1,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,38	60,34	57,54	-2,80
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,20	0,05	0,41	0,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR)	-2.975.348,68	-2.475.329,32	-2.571.227,94	-95.898,62
6	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR)	-68.532,23	-16.299,59	-137.142,73	-120.843,14
7	Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-1.057.479,44	-805.768,06	-1.237.330,29	-431.562,23
8	Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Anzahl der Personenkonten (ST)	2.730.013,00	2.700.000,00	2.900.000,00	200.000,00
10	Anzahl der Kreditorenkonten (ST)	79.290,00	73.000,00	82.100,00	9.100,00
11	Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST)	34.751,00	51.000,00	40.000,00	-11.000,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104,87	1.058,50		1.058,50		
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.362,00	6.500,00		6.457,00	-43,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,09	1.310,32		2.090,95	780,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.587,79	423.551,06		558.206,31	134.655,25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.487,75**	**432.419,88**	**0,00**	**567.812,76**	**135.392,88**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.069.454,67	3.190.955,06		3.288.497,62	97.542,56	
12	-	Versorgungsaufwendungen	788.337,14	685.545,25		977.139,53	291.594,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.554,12	41.190,41		62.072,79	20.882,38	-175.009,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.104,87	1.058,50		1.058,50		
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.232,08	37.439,68		48.383,00	10.943,32	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.992.682,88**	**3.956.188,90**	**0,00**	**4.377.151,44**	**420.962,54**	**-175.009,59**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.694.195,13**	**-3.523.769,02**	**0,00**	**-3.809.338,68**	**-285.569,66**	**175.009,59**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.694.195,13**	**-3.523.769,02**	**0,00**	**-3.809.338,68**	**-285.569,66**	**175.009,59**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.694.195,13**	**-3.523.769,02**	**0,00**	**-3.809.338,68**	**-285.569,66**	**175.009,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.575,21	1.910.414,72		1.957.752,36	47.337,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.323.240,16	1.346.083,23		1.265.424,72	-80.658,51	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.124.860,08**	**-2.959.437,53**	**0,00**	**-3.117.011,04**	**-157.573,51**	**175.009,59**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.124.860,08**	**-2.959.437,53**	**0,00**	**-3.117.011,04**	**-157.573,51**	**175.009,59**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren** | Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	41,17	44,42	44,76	0,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,79	56,65	58,28	1,63
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,30	8,68	9,30	0,62
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR)	-3.694.195,13	-3.495.339,61	-3.809.338,68	-313.999,07
6	Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR)	-3.124.860,08	-2.931.008,12	-3.117.011,04	-186.002,92
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	110.483,00	109.600,00	110.583,00	983,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST)	56.007,00	56.300,00	56.026,00	-274,00
9	Anz.Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST)	54.845,00	54.800,00	54.833,00	33,00
10	Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST)	46.332,00	47.500,00	46.217,00	-1.283,00
11	Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST)	54.101,00	54.400,00	54.231,00	-169,00
12	Anz.Vertragsgegenst:Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	4.826,00	4.800,00	5.046,00	246,00
13	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	11.530,00	11.340,00	11.549,00	209,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.504,13	124.621,88		226.112,05	101.490,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.381,78	468.400,00		356.141,89	-112.258,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.121,29	351.973,68		196.974,93	-154.998,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.907,74	990.694,76		802.068,52	-188.626,24	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.927.914,94**	**1.935.690,32**	**0,00**	**1.581.297,39**	**-354.392,93**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	744.069,01	819.815,03		805.547,26	-14.267,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.285,69	65.948,45		69.069,71	3.121,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.725,09	4.079.000,00		3.310.037,65	-768.962,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	186.363,17	215.010,18		278.465,48	63.455,30	
15	-	Transferaufwendungen				67.275,25	67.275,25	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.284,40	922.500,00		305.352,21	-617.147,79	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.681.727,36**	**6.102.273,66**	**0,00**	**4.835.747,56**	**-1.266.526,10**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.753.812,42**	**-4.166.583,34**	**0,00**	**-3.254.450,17**	**912.133,17**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.753.812,42**	**-4.166.583,34**	**0,00**	**-3.254.450,17**	**912.133,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.753.812,42**	**-4.166.583,34**	**0,00**	**-3.254.450,17**	**912.133,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.947.144,56	3.436.023,91		3.312.208,28	-123.815,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.965,21	867.272,28		659.348,72	-207.923,56	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**542.366,93**	**-1.597.831,71**	**0,00**	**-601.590,61**	**996.241,10**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**542.366,93**	**-1.597.831,71**	**0,00**	**-601.590,61**	**996.241,10**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.712,83	400,00		787.040,80	786.640,80	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	320.031,23	570.251,65		569.841,65	-410,00	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**454.744,06**	**570.651,65**	**0**	**1.356.882,45**	**786.230,80**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.363.584,62	2.462.042,41	3.847.580,44	2.905.840,36	443.797,95	-2.948.939,68
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.363.584,62**	**2.462.042,41**	**3.847.580,44**	**2.905.840,36**	**443.797,95**	**-2.948.939,68**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.908.840,56**	**-1.891.390,76**	**-3.847.580,44**	**-1.548.957,91**	**342.432,85**	**2.948.939,68**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Fahrzeuge								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.712,83	100,00		787.040,80	786.940,80	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	320.031,23	570.101,65		569.841,65	-260,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.997.519,76	2.100.136,70	3.411.042,30	2.554.000,21	453.863,51	-2.337.653,04
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.542.775,70**	**-1.529.935,05**	**-3.411.042,30**	**-1.197.117,76**	**332.817,29**	**2.337.653,04**
Fahrzeuge Emissionsfreie Innenstadt								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	222.247,76	2.284,86	2.284,86	2.239,10	-45,76	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-222.247,76**	**-2.284,86**	**-2.284,86**	**-2.239,10**	**45,76**	
Diensträder								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		50,00			-50,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.940,11	99.113,26	52.989,90	99.113,26		-10.768,57
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.940,11**	**-98.963,26**	**-52.989,90**	**-99.113,26**	**-150,00**	**10.768,57**
Großgeräte								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		50,00			-50,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.924,42	153.486,20	238.259,14	153.486,20		-191.722,41
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.924,42**	**-153.336,20**	**-238.259,14**	**-153.486,20**	**-150,00**	**191.722,41**
Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		50,00			-50,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.952,57	107.021,39	143.004,24	97.001,59	-10.019,80	-408.795,66
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.952,57**	**-106.871,39**	**-143.004,24**	**-97.001,59**	**9.869,80**	**408.795,66**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.23 Fuhrparkmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0123_Fuhrparkmanagement (EUR)			-601.590,61	-601.590,61
2	1OP_0123_Produkt 01 (EUR)			-601.590,61	-601.590,61
3	Deckungsgrad (%)	110,17	83,10	89,05	5,95
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,95	11,73	14,66	2,93
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	3,24	1,79	-1,45
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	1,61	0,00	0,00	0,00
7	Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR)	-2.753.812,42	-3.660.807,28	-3.254.450,17	406.357,11
8	Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR)	542.366,93	-1.092.055,77	-601.590,61	490.465,16
9	Anzahl Pkw (ST)	114,00	123,00	122,00	-1,00
10	Anzahl Lkw (ST)	173,00	172,00	196,00	24,00
11	Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen (ST)	133,00	137,00	151,00	14,00
12	Anzahl Anhänger (ST)	91,00	93,00	107,00	14,00
13	Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)	486,00	464,00	485,00	21,00
14	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST)	189,00	190,00	189,00	-1,00
15	Anz.Dienst-PKW Mobilitätsdien.leist.zen. (ST)	56,00	42,00	46,00	4,00
16	Anzahl Dienstfahrräder und Roller (ST)	115,00	90,00	126,00	36,00
17	Inanspruchn.Chauff.serv.(Std./Mon.)		0,00		0,00
18	Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)		3,49	3,07	-0,42

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.26 IT-Betrieb** | Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.367.518,23	933.160,41		1.456.231,76	523.071,35	
3	+	Sonstige Transfererträge	200.000,00			202.517,16	202.517,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,00	1.610,00		2.505,00	895,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.741,94	1.699.490,04		2.279.724,61	580.234,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	529.430,54	357.927,52		575.920,44	217.992,92	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.922.375,71**	**2.992.187,97**	**0,00**	**4.516.898,97**	**1.524.711,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.829.199,40	7.760.228,92		7.065.090,38	-695.138,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.220.289,19	1.413.852,11		1.446.419,27	32.567,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.215.661,95	6.011.979,55	376.738,27	4.439.016,36	-1.572.963,19	-414.180,41
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	660.066,67	576.356,28		690.271,49	113.915,21	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.523.381,15	9.535.205,56	349.506,48	8.426.728,61	-1.108.476,95	-238.619,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.448.598,36**	**25.297.622,42**	**726.244,75**	**22.067.526,11**	**-3.230.096,31**	**-652.800,28**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-16.526.222,65**	**-22.305.434,45**	**-726.244,75**	**-17.550.627,14**	**4.754.807,31**	**652.800,28**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.26 IT-Betrieb** | Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-16.526.222,65**	**-22.305.434,45**	**-726.244,75**	**-17.550.627,14**	**4.754.807,31**	**652.800,28**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-16.526.222,65**	**-22.305.434,45**	**-726.244,75**	**-17.550.627,14**	**4.754.807,31**	**652.800,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.028.070,18	20.771.160,00		18.001.852,74	-2.769.307,26	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.081,15	767.548,67		727.992,19	-39.556,48	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-213.233,62**	**-2.301.823,12**	**-726.244,75**	**-276.766,59**	**2.025.056,53**	**652.800,28**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-213.233,62**	**-2.301.823,12**	**-726.244,75**	**-276.766,59**	**2.025.056,53**	**652.800,28**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.26 IT-Betrieb** | Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		42.000,00		42.000,00		
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)	**0**	**42.000,00**	**0**	**42.000,00**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	20.805,76	64.041,40	85.257,21	66.808,45	2.767,05	-35.958,60
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	666.579,98	1.352.002,58	610.222,73	386.036,70	-965.965,88	-786.613,78
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**687.385,74**	**1.416.043,98**	**695.479,94**	**452.845,15**	**-963.198,83**	**-822.572,38**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-687.385,74**	**-1.374.043,98**	**-695.479,94**	**-410.845,15**	**963.198,83**	**822.572,38**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
DV-Nachrichtentechnik und Software								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000,00		42.000,00		
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.665,66	64.041,40		66.808,45	2.767,05	-35.958,60
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	666.579,98	1.352.002,58	610.222,73	386.036,70	-965.965,88	-786.613,78
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-685.245,64**	**-1.374.043,98**	**-610.222,73**	**-410.845,15**	**963.198,83**	**822.572,38**
Glasfasernetz Gute Schule 2020								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140,10		85.257,21			
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.140,10**		**-85.257,21**			

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 10

verantwortlich: Andreas Leinhaas | **1.01.26 IT-Betrieb** | Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0126_IT-Betrieb (EUR)	-213.233,62	-2.230.548,81	-276.766,59	1.953.782,22
2	1OP_0126_Produkt 01 (EUR)	-213.233,62	-2.230.548,81	-276.766,59	1.953.782,22
3	Deckungsgrad (%)	99,04	91,38	98,79	7,41
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,82	29,91	30,99	1,08
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,63	6,61	0,83	-5,78
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR)	-9.305.949,71	-22.234.160,14	-10.182.782,79	12.051.377,35
8	Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR)	-213.233,62	-2.230.548,81	-276.766,59	1.953.782,22
9	A1 Ant.d.APm.Netzwerkanb.v.mind.100m/bit (%)		0,00		0,00
10	A2 Austauschr.AP-Hardw.in%d.Gesamtbest. (%)		0,00		0,00
11	B1 Techn.Infrastrukturkost.je IT-BasisAP (EUR)		0,00		0,00
12	B2 Kundenzufriedenheit (Erg.MA-Umfrage)		0,00		0,00
13	C1 Anz. Arbeitspl. m.digit.Prozessopt. (ST)		0,00		0,00
14	D1 Ant. "Arbeitsplatz 2.0"/Citrix-Faktor (%)		0,00		0,00
15	1a Red.v.Wärme-u.Energielast i.RZ (BTU)		0,00		0,00
16	2a Verfügbarkeitsgrad (%)		0,00		0,00
17	3a Kosten für IT-Sicherheit je AP (EUR)		0,00		0,00
18	3b Kosten Basissoftware je IT-AP (EUR)		0,00		0,00
19	3c IT-Personalaufwand je AP (EUR)		0,00		0,00
20	3d Kosten Output-Management je IT-AP (EUR)		0,00		0,00
21	3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-AP (EUR)		0,00		0,00
22	3f Sonstige Kosten je IT-AP (EUR)		0,00		0,00
23	4a Zentralis.grad IT-Betriebsland. (%)		0,00		0,00
24	4b Ant.d.zen.IT-Beschaffvol.a.gesa.IT-BV (%)		0,00		0,00
25	4c Faktor zentral verw.Mobilfunkgeräte (%)		0,00		0,00
26	5a Ant. Abteilungsdruck. an Gesamtdruck. (%)		0,00		0,00
27	5b Anz.zentral bereitgest.Fachverfahren (ST)		0,00		0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	5c Anz.IT-AP m.spez.ergonom.IT-Ausstatt. (ST)		0,00		0,00
29	6a Anz.d.Proj.m.exter.Dritten i.kom.Part (ST)		0,00		0,00
30	7a Archivvolumen in GB (ST)		0,00		0,00
31	7b Anzahl digitaler Archive (ST)		0,00		0,00
32	7c Anzahl "voll-digitalisierter AP" (ST)		0,00		0,00
33	7d Anz.AP mit "voll-digitaler"Kommunik. (ST)		0,00		0,00
34	8a Anz. Tele-AP gem. DA Telearbeit (ST)		0,00		0,00
35	9a Anzahl der "Token-User" (ST)		0,00		0,00
36	9b Anz.priv.,mob.Endger.i.diens.Kontext (ST)		0,00		0,00
37	9c Anz.städt.,mobiler Endgeräte (ST)		0,00		0,00
38	9d Anz. webfähiger IT-Fachanwendungen (ST)		0,00		0,00
39	10a Anz.d.stadtinternen WLAN-Hotspots (ST)		0,00		0,00
40	1a Aufwand IT-Sicherheit (EUR)	1.276.893,00	1.118.800,00	471.709,00	-647.091,00
41	1b Aufwand Rechenzentrum (EUR)	1.554.615,00	1.794.560,00	1.417.736,00	-376.824,00
42	1c Zentrale Anwenderkosten (EUR)	1.547.805,00	306.230,00	444.736,00	138.506,00
43	1d Aufwand Telekommunikation (EUR)	1.300.272,00	1.084.660,00	1.045.665,00	-38.995,00
44	1e Aufwand mobile Kommunikation (EUR)	718.090,00	615.000,00	546.993,00	-68.007,00
45	1f Aufwand Datennetzinfrastruktu (EUR)	459.107,00	147.900,00	85.720,00	-62.180,00
46	1g Aufwand Endgeräte (EUR)	5.659.653,00	4.107.260,00	4.185.705,00	78.445,00
47	1h Sonstige Kosten (EUR)	475.702,00	740.750,00	320.204,00	-420.546,00
48	1i Erträge IT-Betrieb (EUR)	2.832.881,00	1.581.610,00	2.279.722,00	698.112,00
49	1j Anzahl Anwender (PRS)	4.387,00	5.370,00	5.775,00	405,00
50	1k Anzahl int. Telefonnummern (ST)	6.443,00	6.800,00	6.451,00	-349,00
51	1l Anzahl mobile Endgeräte (ST)	2.286,00	2.600,00	1.045,00	-1.555,00
52	1m Anzahl PC-Endgeräte (ST)	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
53	1n Anzahl Mitarbeitende (PRS)	7.800,00	7.400,00	7.874,00	474,00
54	1o Anzahl Einwohner (PRS)	335.975,00	327.258,00	338.396,00	11.138,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
55	1p Aufwand Bürgerdienste (EUR)	1.650.330,00	2.356.410,00	1.758.158,00	-598.252,00
56	1q Aufwand Finanzen (EUR)	934.785,00	428.000,00	349.276,00	-78.724,00
57	1r Aufwand Sozialwesen (EUR)	291.483,00	288.000,00	217.069,00	-70.931,00
58	1s Aufwand Ordnungswesen (EUR)	212.771,00	260.300,00	112.949,00	-147.351,00
59	1t Aufwand Bauwesen (EUR)	635.301,00	683.700,00	607.799,00	-75.901,00
60	1u Aufwand Kultur (EUR)	423.434,00	364.800,00	235.233,00	-129.567,00
61	1v Aufwand eGovernment (EUR)	950.363,00	1.665.200,00	775.791,00	-889.409,00
62	1w Aufwand Personalwesen (EUR)	1.125.822,00	1.133.150,00	595.894,00	-537.256,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.01.27 Recht** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			25,00	25,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.238,33	1.486.663,00		1.551.260,90	64.597,90	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.087,29	109.872,76		366.005,64	256.132,88	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.481.375,62**	**1.596.535,76**	**0,00**	**1.917.291,54**	**320.755,78**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.832.110,58	1.749.806,21		1.694.614,75	-55.191,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	505.460,73	434.010,81		551.249,76	117.238,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.148,02	185.279,41		297.275,07	111.995,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.736.008,22	2.973.525,29		2.972.868,68	-656,61	-500.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.428.727,55**	**5.342.621,72**	**0,00**	**5.516.008,26**	**173.386,54**	**-500.000,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.947.351,93**	**-3.746.085,96**	**0,00**	**-3.598.716,72**	**147.369,24**	**500.000,00**

Jahresabschluss 2023		**Produktgruppe**		
Bundesstadt Bonn	**1.01**	**Innere Verwaltung**	Amt 30	
verantwortlich: Sabine Voss	**1.01.27**	**Recht**	Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.947.351,93**	**-3.746.085,96**	**0,00**	**-3.598.716,72**	**147.369,24**	**500.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.947.351,93**	**-3.746.085,96**	**0,00**	**-3.598.716,72**	**147.369,24**	**500.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.356.334,14	3.982.019,33		3.319.473,17	-662.546,16	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.304,82	561.257,22		356.908,27	-204.348,95	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-956.322,61**	**-325.323,85**	**0,00**	**-636.151,82**	**-310.827,97**	**500.000,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-956.322,61**	**-325.323,85**	**0,00**	**-636.151,82**	**-310.827,97**	**500.000,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.01.27 Recht** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	83,49	88,53	89,17	0,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,62	31,05	28,85	-2,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,85	1,95	1,90	-0,05
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rechtsangel./InfoFreiheit vor i.V. (EUR)	-1.399.025,99	-1.323.746,73	-1.383.771,42	-60.024,69
6	Erg. Rechtsangel./InfoFreiheit nach i.V. (EUR)	-467.332,17	-480.529,54	-382.900,12	97.629,42
7	Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-386.562,24	-398.684,51	-342.988,15	55.696,36
8	Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	-130.972,13	-200.740,01	-122.317,14	78.422,87
9	Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR)	-2.161.763,70	-2.356.605,62	-1.871.957,15	484.648,47
10	Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR)	-358.018,31	22.994,80	-130.934,56	-153.929,36
11	Erg. Datenschutz/Ortsrecht vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
12	Erg. Datenschutz/Ortsrecht nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
13	Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST)	41,00	36,00	46,00	10,00
14	Anzahl der jährlichen Neufälle (ST)	740,00	840,00	750,00	-90,00
15	Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST)	1.385,00	1.300,00	1.386,00	86,00
16	Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST)	91,00	150,00	39,00	-111,00
17	Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST)	16,00	75,00	32,00	-43,00
18	Anzahl der Versicherungsverträge (ST)	67,00	61,00	67,00	6,00
19	Anzahl der Schadensabwicklungen (ST)	237,00	400,00	172,00	-228,00
20	Versicherungskosten (EUR)	1.891.032,70	1.800.000,00	2.067.917,29	267.917,29
21	Anz. d. Haftpflichtansprüche von Dritten (ST)	280,00	450,00	363,00	-87,00
22	Regulierungen an Dritte (EUR)	843.188,29	700.000,00	903.295,58	203.295,58
23	Anz.d.Haftpflichtanspr.gegenüber Dritten (ST)	197,00	180,00	178,00	-2,00
24	Anzahl der neuen Prozesse (ST)	174,00	220,00	215,00	-5,00
25	Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST)		250,00		-250,00
26	Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST)	156,00	80,00	119,00	39,00
27	Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST)	34,00	40,00	40,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.978,15	313.160,10		421.895,83	108.735,73	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577.696,87	6.953.688,00		6.765.115,88	-188.572,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.116,49	15.414,12		-748.432,91	-763.847,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.717.340,50	593.159,08		20.448.387,86	19.855.228,78	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		15.000,00			-15.000,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.700.132,01**	**7.890.421,30**	**0,00**	**26.886.966,66**	**18.996.545,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.056.588,04	2.010.238,05		2.046.266,15	36.028,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	440.386,95	342.312,96		456.330,70	114.017,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.676,45	837.028,58	5.893.252,20	16.264.048,25	15.427.019,67	-7.329.266,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.401.869,09	1.317.274,78		1.429.072,47	111.797,69	
15	-	Transferaufwendungen	4.753,80	6.020,80		5.280,30	-740,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.161,99	263.482,78	31.039,06	220.701,50	-42.781,28	-134.635,43
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.464.436,32**	**4.776.357,95**	**5.924.291,26**	**20.421.699,37**	**15.645.341,42**	**-7.463.902,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**1.235.695,69**	**3.114.063,35**	**-5.924.291,26**	**6.465.267,29**	**3.351.203,94**	**7.463.902,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**1.235.695,69**	**3.114.063,35**	**-5.924.291,26**	**6.465.267,29**	**3.351.203,94**	**7.463.902,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.235.695,69**	**3.114.063,35**	**-5.924.291,26**	**6.465.267,29**	**3.351.203,94**	**7.463.902,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250.569,83	101.767,20		118.871,54	17.104,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.963.581,08	3.706.486,74		3.317.816,19	-388.670,55	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.477.315,56**	**-490.656,19**	**-5.924.291,26**	**3.266.322,64**	**3.756.978,83**	**7.463.902,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.477.315,56**	**-490.656,19**	**-5.924.291,26**	**3.266.322,64**	**3.756.978,83**	**7.463.902,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				7.729,15	7.729,15	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.146.347,38	3.000.000,00		414.481,51	-2.585.518,49	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**5.146.347,38**	**3.000.000,00**	**0**	**422.210,66**	**-2.577.789,34**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.734.697,02	8.619.692,23	12.132.755,62	8.146.228,55	-473.463,68	-16.913.063,39
8	-	für Baumaßnahmen	2.253,91	3.660.609,57	5.311.244,14	132.717,58	-3.527.891,99	-5.125.634,57
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.063,94	55.000,00	4.336,23		-55.000,00	-4.336,23
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.776.014,87**	**12.335.301,80**	**17.448.335,99**	**8.278.946,13**	**-4.056.355,67**	**-22.043.034,19**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-629.667,49**	**-9.335.301,80**	**-17.448.335,99**	**-7.856.735,47**	**1.478.566,33**	**22.043.034,19**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Grundstücksmanagement								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				7.729,15	7.729,15	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	5.140.347,38	3.000.000,00		414.481,51	-2.585.518,49	
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.734.697,02	8.619.692,23	12.132.755,62	8.146.228,55	-473.463,68	-16.913.063,39
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.150.000,00	397.341,28		-2.150.000,00	-397.341,28
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.141,44	5.000,00	4.336,23		-5.000,00	-4.336,23
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-597.491,08**	**-7.774.692,23**	**-12.534.433,13**	**-7.724.017,89**	**50.674,34**	**17.314.740,90**
Grundstücksmanagement BgA Gaststätten								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,26	364.850,14	3.038.456,44	35.520,92	-329.329,22	-2.998.606,30
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.922,50	40.000,00			-40.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.939,76**	**-404.850,14**	**-3.038.456,44**	**-35.520,92**	**369.329,22**	**2.998.606,30**
Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.000,00**			**10.000,00**	
BK Stadthalle GO								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	6.000,00					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.236,65	1.145.759,43	1.875.446,42	97.196,66	-1.048.562,77	-1.729.686,99
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.763,35**	**-1.145.759,43**	**-1.875.446,42**	**-97.196,66**	**1.048.562,77**	**1.729.686,99**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.01.28 Liegenschaftsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	86,48	69,89	113,72	43,83
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,11	15,94	8,62	-7,32
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,40	10,20	0,00	-10,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		9,74	9,74
5	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb vor i.V (EUR)	-2.539.681,90	-1.441.536,01	3.610.404,95	5.051.940,96
6	Erg. Grdstverä.,-belastg.,Erwerb nach iV (EUR)	-3.661.183,57	-3.015.605,64	2.243.969,60	5.259.575,24
7	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR)	4.235.550,57	2.316.100,02	3.601.275,44	1.285.175,42
8	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR)	3.142.198,91	899.774,86	2.337.693,59	1.437.918,73
9	Erg. Grundstbewirt.BgA Gaststt. vor i.V. (EUR)	-460.172,98	-713.028,73	-746.413,10	-33.384,37
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gaststt. nach i.V. (EUR)	-958.330,90	-1.327.353,48	-1.315.340,55	12.012,93
11	Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST)	31,00	40,00	30,00	-10,00
12	Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST)	18,00	25,00	19,00	-6,00
13	Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST)	245,00	220,00	246,00	26,00
14	Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST)	444,00	500,00	446,00	-54,00
15	Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST)	1.116,00	1.150,00	1.113,00	-37,00
16	Anz.verw.Mietvertr.f.beb.Grundst(W.u.G)	33,00	25,00	31,00	6,00
17	Anz.verw.Vertr./Obj.BGA Gaststätten (ST)	11,00	5,00	11,00	6,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	-61.768,76			46.366,38	46.366,38	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.768,76**	**0,00**	**0,00**	**46.366,38**	**46.366,38**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.481.373,64	56.350.391,65		56.350.391,65		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.979.750,93	5.000.000,00		16.552.369,43	11.552.369,43	
15	-	Transferaufwendungen	55.655.957,04	33.357.603,13		34.945.182,31	1.587.579,18	-7.159.456,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.888.758,71	17.890.658,82		17.891.213,82	555,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.005.840,32**	**112.598.653,60**	**0,00**	**125.739.157,21**	**13.140.503,61**	**-7.159.456,40**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-138.067.609,08**	**-112.598.653,60**	**0,00**	**-125.692.790,83**	**-13.094.137,23**	**7.159.456,40**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-138.067.609,08**	**-112.598.653,60**	**0,00**	**-125.692.790,83**	**-13.094.137,23**	**7.159.456,40**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-138.067.609,08**	**-112.598.653,60**	**0,00**	**-125.692.790,83**	**-13.094.137,23**	**7.159.456,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.422.224,33	68.314.963,20		74.241.050,47	5.926.087,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.539,26	842.561,08		689.330,35	-153.230,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-69.890.924,01**	**-45.126.251,48**	**0,00**	**-52.141.070,71**	**-7.014.819,23**	**7.159.456,40**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-69.890.924,01**	**-45.126.251,48**	**0,00**	**-52.141.070,71**	**-7.014.819,23**	**7.159.456,40**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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	40.690.225,45	61.033.595,53		59.076.992,06	-1.956.603,47	-6.170.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**40.690.225,45**	**61.033.595,53**	**0**	**59.076.992,06**	**-1.956.603,47**	**-6.170.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.690.225,45**	**-61.033.595,53**	**0**	**-59.076.992,06**	**1.956.603,47**	**6.170.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	49,43	56,63	58,76	2,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	207,97	154,97	155,50	0,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V.	-138.067.609,08	-119.783.600,00	-125.692.790,83	-5.909.190,83
6	Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V.	-69.890.924,01	-52.311.197,88	-52.141.070,71	170.127,17
7	Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	97,72	109,32	107,37	-1,95
8	Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	38,99	60,00	51,86	-8,14
9	Bewirtschaftete Fläche in qm (M2)	1.193.871,00	1.193.871,00	1.200.000,00	-6.129,00
10	Bewirtschaft. Fläche in qm je Einwohner (M2)	3,55	3,57	3,58	0,01

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph M. Profitlich | **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** | Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,03	245,03		435,28	190,25	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,50	100,00		3.750,11	3.650,11	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,25	85,68		165,73	80,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.804,92	29.840,22		41.432,83	11.592,61	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.908,70**	**30.270,93**	**0,00**	**45.783,95**	**15.513,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	486.409,72	476.498,39		417.278,90	-59.219,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	99.727,36	92.837,61		99.170,18	6.332,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409,04	134.087,58		82.671,08	-51.416,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245,03	1.620,03		435,28	-1.184,75	
15	-	Transferaufwendungen	129.676,96	112.526,72		110.752,34	-1.774,38	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.787,74	38.017,84		37.965,54	-52,30	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**778.255,85**	**855.588,17**	**0,00**	**748.273,32**	**-107.314,85**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-724.347,15**	**-825.317,24**	**0,00**	**-702.489,37**	**122.827,87**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph M. Profitlich | **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** | Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-724.347,15**	**-825.317,24**	**0,00**	**-702.489,37**	**122.827,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-724.347,15**	**-825.317,24**	**0,00**	**-702.489,37**	**122.827,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.011,50	363.624,46		278.219,96	-85.404,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.487,23	242.010,83		158.367,96	-83.642,87	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-526.822,88**	**-703.703,61**	**0,00**	**-582.637,37**	**121.066,24**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-526.822,88**	**-703.703,61**	**0,00**	**-582.637,37**	**121.066,24**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph M. Profitlich | **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** | Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		55.000,00		19.992,00	-35.008,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.075,36		2.075,36		
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**57.075,36**	**0**	**22.067,36**	**-35.008,00**	**0**
14	=	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-57.075,36**	**0**	**-22.067,36**	**35.008,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen BezVSt Bonn								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.075,36		2.075,36		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.075,36**		**-2.075,36**		
Sondermaßnahmen BezVSt Bonn								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00		19.992,00	-35.008,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-55.000,00**		**-19.992,00**	**35.008,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christoph M. Profitlich | **1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn** | Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0130_BezVwSt Bonn (EUR)			-582.637,37	-582.637,37
2	1OP_0130_Produkt 01 (EUR)			-582.637,37	-582.637,37
3	Deckungsgrad (%)	43,16	35,63	35,74	0,11
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,48	43,81	46,02	2,21
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,57	2,07	1,74	-0,33
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR)	-724.347,15	-821.817,24	-702.489,37	119.327,87
8	Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR)	-526.822,88	-700.203,61	-582.637,37	117.566,24
9	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	10,00	8,00	9,00	1,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
11	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
12	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	36,00	12,00	8,00	-4,00
13	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	14,00	12,00	5,00	-7,00
14	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	6,00	5,00	3,00	-2,00
15	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	210,00	200,00	104,00	-96,00
16	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	180,00	100,00	54,00	-46,00
17	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	8,00	10,00	9,00	-1,00
18	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)	134,00	100,00	108,00	8,00

Jahresabschluss 2023 **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.131,26	6.758,26		8.339,70	1.581,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.553,48	4.450,00		5.097,20	647,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,01	235,68		172,56	-63,12	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.292,16	20.266,32		40.142,24	19.875,92	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.086,91**	**31.710,26**	**0,00**	**53.751,70**	**22.041,44**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	496.682,20	508.147,30		501.859,34	-6.287,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.003,99	80.053,56		104.383,62	24.330,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.397,16	157.916,72	20.000,00	96.213,92	-61.702,80	-3.570,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.432,81	4.824,93		3.139,70	-1.685,23	
15	-	Transferaufwendungen	46.030,33	37.185,10		37.185,10		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.157,26	40.795,84		40.384,15	-411,69	-552,61
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**727.703,75**	**828.923,45**	**20.000,00**	**783.165,83**	**-45.757,62**	**-4.122,61**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-685.616,84**	**-797.213,19**	**-20.000,00**	**-729.414,13**	**67.799,06**	**4.122,61**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer | **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-685.616,84**	**-797.213,19**	**-20.000,00**	**-729.414,13**	**67.799,06**	**4.122,61**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-685.616,84**	**-797.213,19**	**-20.000,00**	**-729.414,13**	**67.799,06**	**4.122,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	326.778,88	265.131,61		330.547,07	65.415,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.358,83	190.942,77		176.269,51	-14.673,26	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-556.196,79**	**-723.024,35**	**-20.000,00**	**-575.136,57**	**147.887,78**	**4.122,61**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-556.196,79**	**-723.024,35**	**-20.000,00**	**-575.136,57**	**147.887,78**	**4.122,61**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer | **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		65.000,00	50.000,00		-65.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**65.000,00**	**50.000,00**	**0**	**-65.000,00**	**0**
14	=	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-65.000,00**	**-50.000,00**	**0**	**65.000,00**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Sondermaßnahmen BezVSt GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00	50.000,00		-65.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-65.000,00**	**-50.000,00**		**65.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Christian Schäfer | **1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	39,82	30,32	40,05	9,73
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,74	50,02	52,31	2,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,66	2,02	1,72	-0,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Bad Godesberg vor i.V. (EUR)	-640.767,82	-711.566,77	-704.639,64	6.927,13
6	Erg. BezVwStelle Bad Godesberg nach i.V. (EUR)	-502.873,04	-587.202,81	-543.611,94	43.590,87
7	Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR)	-44.849,02	-44.861,27	-24.774,49	20.086,78
8	Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR)	-53.323,75	-95.036,39	-31.524,63	63.511,76
9	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	8,00	8,00	9,00	1,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	6,00	6,00		-6,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	1,00	3,00		-3,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	2,00	2,00		-2,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	2,00	25,00		-25,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	3,00	10,00		-10,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	3,00	5,00	4,00	-1,00
16	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	25,00	20,00	49,00	29,00
17	Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST)	11,00	12,00	12,00	0,00
18	Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST)	3.003,00	4.500,00	3.567,00	-933,00
19	Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST)	16,00	15,00	15,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner | **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** | Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818,35	13.287,90		21.566,08	8.278,18	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451,96	4.150,00		2.769,16	-1.380,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.602,50	45.070,00		39.707,44	-5.362,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,37	50.114,24		53.980,08	3.865,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.626,93	25.857,89		64.234,07	38.376,18	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.638,11**	**138.480,03**	**0,00**	**182.256,83**	**43.776,80**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	619.144,98	600.631,62		607.029,26	6.397,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.960,13	80.395,96		124.934,40	44.538,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.253,78	176.848,95		72.470,19	-104.378,76	-5.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.689,05	3.055,06		5.810,15	2.755,09	
15	-	Transferaufwendungen	45.907,00	107.781,50		90.781,50	-17.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.685,23	42.934,19		41.699,29	-1.234,90	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**950.640,17**	**1.011.647,28**	**0,00**	**942.724,79**	**-68.922,49**	**-5.000,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-882.002,06**	**-873.167,25**	**0,00**	**-760.467,96**	**112.699,29**	**5.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner | **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** | Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-882.002,06**	**-873.167,25**	**0,00**	**-760.467,96**	**112.699,29**	**5.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-882.002,06**	**-873.167,25**	**0,00**	**-760.467,96**	**112.699,29**	**5.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.473,74	229.964,09		319.990,44	90.026,35	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.891,49	278.500,55		243.980,81	-34.519,74	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-708.419,81**	**-921.703,71**	**0,00**	**-684.458,33**	**237.245,38**	**5.000,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-708.419,81**	**-921.703,71**	**0,00**	**-684.458,33**	**237.245,38**	**5.000,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner | **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** | Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen			25.000,00			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		92.386,36		22.424,36	-69.962,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**92.386,36**	**25.000,00**	**22.424,36**	**-69.962,00**	**0**
14	=	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-92.386,36**	**-25.000,00**	**-22.424,36**	**69.962,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen BezVSt Beuel								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		92.386,36		22.424,36	-69.962,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-92.386,36**		**-22.424,36**	**69.962,00**	
Sondermaßnahmen BezVSt Beuel								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000,00			
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-25.000,00**			

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Birkner | **1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel** | Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	38,68	28,33	42,32	13,99
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,59	50,18	51,15	0,97
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,11	2,36	2,04	-0,32
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR)	-882.002,06	-747.029,89	-760.467,96	-13.438,07
6	Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR)	-708.419,81	-795.566,35	-684.458,33	111.108,02
7	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	9,00	9,00	8,00	-1,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)		0,00		0,00
9	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)		0,00		0,00
10	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)		0,00		0,00
11	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)		0,00		0,00
12	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)		0,00		0,00
13	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)		0,00		0,00
14	Anz.Veranst.i.R.Repräsent.Bezirksbürgerm (ST)		0,00		0,00
15	Anz. der Repräsentationstermine (ST)	77,00	250,00	98,00	-152,00
16	Anz. Termine Dritter m.d.Bezirksbürgerm. (ST)	149,00	120,00	125,00	5,00
17	Anz.Großveranst.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST)		5,00	5,00	0,00
18	Anz.Bes.Großver.i.R.d.Beuel.Weiberfastn. (ST)		30.000,00	30.000,00	0,00
19	Anz.Großveranst.i.R.v.Pützchens Markt (ST)	2,00	3,00	2,00	-1,00
20	Anz.Bes.Großver.i.R.v. Pützchens Markt (ST)	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21	Anz.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge	4,00	6,00	5,00	-1,00
22	Anz.Bes.sonst.(Groß-)Veranst.u.Empfänge	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
23	Anz. Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST)	2,00	8,00	4,00	-4,00
24	Anz.Bes.Konz.u.Ausst.i.Rathaus Beuel (ST)	300,00	500,00	250,00	-250,00
25	Anz.gew.Spender/Spons.f.alle Veranstalt. (ST)	5,00	15,00	12,00	-3,00
26	Anz.Besuche.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST)	3,00	9,00	8,00	-1,00
27	Anz.Besucher.i.d.Part.städt.,aus.d.Part. (ST)	55,00	150,00	100,00	-50,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Anz.i.Ver.reg.reg.Verein./Stadtbez.Beuel (ST)	174,00	162,00	162,00	0,00
29	Anz. gewährter Zuschüsse (ST)	46,00	95,00	86,00	-9,00
30	Anz.Verm.Sitz.räum.u.Rathausvorplatz (ST)	35,00	40,00	32,00	-8,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Henke | **1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514,56	10.411,20		9.029,25	-1.381,95	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.328,83		2.328,83		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,25	85,68		172,56	86,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.257,23	24.214,72		51.592,93	27.378,21	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.891,04**	**37.040,43**	**0,00**	**63.123,57**	**26.083,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	489.418,64	486.368,32		481.438,18	-4.930,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.556,45	90.762,11		109.163,93	18.401,82	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.219,34	35.395,16		21.720,16	-13.675,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.137,86	1.677,20		295,25	-1.381,95	
15	-	Transferaufwendungen	20.514,85	24.518,96		24.518,96		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.746,21	22.915,63		25.360,90	2.445,27	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**664.593,35**	**661.637,38**	**0,00**	**662.497,38**	**860,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-616.702,31**	**-624.596,95**	**0,00**	**-599.373,81**	**25.223,14**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Henke | **1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-616.702,31**	**-624.596,95**	**0,00**	**-599.373,81**	**25.223,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-616.702,31**	**-624.596,95**	**0,00**	**-599.373,81**	**25.223,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	338.360,56	312.635,90		277.905,28	-34.730,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.483,61	165.230,32		135.474,14	-29.756,18	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-409.825,36**	**-477.191,37**	**0,00**	**-456.942,67**	**20.248,70**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-409.825,36**	**-477.191,37**	**0,00**	**-456.942,67**	**20.248,70**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: Ralf Henke | **1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg** | Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	48,47	41,15	42,74	1,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,53	59,27	60,33	1,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,22	1,43	1,36	-0,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Hardtberg vor i.V. (EUR)	-609.548,06	-623.201,15	-592.060,12	31.141,03
6	Erg. BezVwStelle Hardtberg nach i.V. (EUR)	-400.604,71	-473.066,48	-447.459,67	25.606,81
7	Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR)	-7.154,25	-7.170,80	-7.313,69	-142,89
8	Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR)	-9.220,65	-9.899,89	-9.483,00	416,89
9	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	8,00	7,00	-1,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	0,50	8,00	3,00	-5,00
12	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	130,00	300,00	122,00	-178,00
13	Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST)		0,00		0,00
14	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	2,00	4,00	2,00	-2,00
15	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	3,00	4,00	1,00	-3,00
16	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	60,00	150,00	88,00	-62,00
17	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	70,00	150,00	34,00	-116,00
18	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	12,00	15,00	10,00	-5,00
19	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	8,00	22,00	15,00	-7,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.144,59	1.246.781,49		1.289.849,27	43.067,78	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.954.302,58	43.761.740,58		47.157.404,77	3.395.664,19	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.233.412,08	1.447.800,00		1.438.244,43	-9.555,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.604.650,05	4.518.640,72		4.569.632,00	50.991,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.389.350,19	13.083.736,88		19.945.852,33	6.862.115,45	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.596.859,49**	**64.058.699,67**	**0,00**	**74.400.982,80**	**10.342.283,13**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	68.259.283,66	70.824.893,55	324.149,34	68.145.799,25	-2.679.094,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.107.326,44	15.365.239,30		19.556.477,17	4.191.237,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.396.379,58	24.162.020,98	69.009,29	22.343.832,36	-1.818.188,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.475.189,03	2.370.442,44		2.579.969,64	209.527,20	
15	-	Transferaufwendungen	356.713,31	682.127,19		603.626,97	-78.500,22	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.686.031,48	8.522.661,05		8.247.326,82	-275.334,23	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**117.280.923,50**	**121.927.384,51**	**393.158,63**	**121.477.032,21**	**-450.352,30**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-47.684.064,01**	**-57.868.684,84**	**-393.158,63**	**-47.076.049,41**	**10.792.635,43**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-47.684.064,01**	**-57.868.684,84**	**-393.158,63**	**-47.076.049,41**	**10.792.635,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-47.684.064,01**	**-57.868.684,84**	**-393.158,63**	**-47.076.049,41**	**10.792.635,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.117,90	969.538,08		810.327,97	-159.210,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.043.738,04	22.038.005,81		20.932.245,13	-1.105.760,68	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-66.692.684,15**	**-78.937.152,57**	**-393.158,63**	**-67.197.966,57**	**11.739.186,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		620.452,00			-620.452,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-66.692.684,15**	**-78.316.700,57**	**-393.158,63**	**-67.197.966,57**	**11.118.734,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.497,61	510.000,00		802.830,55	292.830,55	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.416,50	13.000,00		40.805,00	27.805,00	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-74.603,14	-74.603,14	
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**607.914,11**	**523.000,00**	**0**	**769.032,41**	**246.032,41**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.603.523,60	5.067.410,95	5.322.099,09	4.033.636,52	-1.033.774,43	-4.246.448,14
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.603.523,60**	**5.067.410,95**	**5.322.099,09**	**4.033.636,52**	**-1.033.774,43**	**-4.246.448,14**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.995.609,49**	**-4.544.410,95**	**-5.322.099,09**	**-3.264.604,11**	**1.279.806,84**	**4.246.448,14**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.568,25	86.343,35		126.498,99	40.155,64	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.047,67	51.050,00		64.214,66	13.164,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,27	4.539,80		3.693,49	-846,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	642.308,43	649.591,68		629.973,66	-19.618,02	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**886.155,62**	**791.524,83**	**0,00**	**824.380,80**	**32.855,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.958.713,84	6.321.306,67		6.155.918,59	-165.388,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen	866.362,88	789.595,50		956.008,54	166.413,04	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.420,87	441.743,64		374.922,81	-66.820,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.819,41	94.352,43		89.733,64	-4.618,79	
15	-	Transferaufwendungen				969,00	969,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.730,10	225.607,62		320.192,27	94.584,65	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.548.047,10**	**7.872.605,86**	**0,00**	**7.897.744,85**	**25.138,99**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-6.661.891,48**	**-7.081.081,03**	**0,00**	**-7.073.364,05**	**7.716,98**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-6.661.891,48**	**-7.081.081,03**	**0,00**	**-7.073.364,05**	**7.716,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-6.661.891,48**	**-7.081.081,03**	**0,00**	**-7.073.364,05**	**7.716,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.798,65					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961.789,65	2.078.217,22		2.281.656,95	203.439,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.612.882,48**	**-9.159.298,25**	**0,00**	**-9.355.021,00**	**-195.722,75**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-8.612.882,48**	**-9.159.298,25**	**0,00**	**-9.355.021,00**	**-195.722,75**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.834,01	38.000,00	10.000,00	20.613,99	-17.386,01	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**80.834,01**	**38.000,00**	**10.000,00**	**20.613,99**	**-17.386,01**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.834,01**	**-38.000,00**	**-10.000,00**	**-20.613,99**	**17.386,01**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.834,01	38.000,00	10.000,00	20.613,99	-17.386,01	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.834,01**	**-38.000,00**	**-10.000,00**	**-20.613,99**	**17.386,01**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0201_Allg. Sicherheit u. Ordnung (EUR)		-9.255.337,56	-9.355.021,00	-99.683,44
2	1OP_0201_Jagd- und Fischereiangelegenhei (EUR)	0,00	-287.016,03	-308.300,25	-21.284,22
3	2OP_0201_Fundangelegenheiten (EUR)	0,00	-288.432,24	-201.746,54	86.685,70
4	3OP_0201_Veranstaltungskoordination (EUR)	-4.145,04	-649.258,32	-630.506,16	18.752,16
5	4OP_0201_All. Gefahrenabw./Vollzugsmaßn. (EUR)	0,00	-8.030.630,97	-8.214.468,05	-183.837,08
6	Deckungsgrad (%)	9,33	7,88	8,10	0,22
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,73	61,88	60,47	-1,41
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,63	27,42	27,90	0,48
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
10	Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	-1.552.168,01	0,00		0,00
11	Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	-1.919.215,26	0,00		0,00
12	Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR)	-163.191,47	-203.572,90	-252.869,48	-49.296,58
13	Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR)	-199.326,06	-287.016,03	-308.300,25	-21.284,22
14	Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-42.177,31	-63.215,50	-83.237,85	-20.022,35
15	Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-153.000,83	-288.432,24	-201.746,54	86.685,70
16	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR)	-4.268.462,77	0,00		0,00
17	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR)	-5.626.634,85	0,00		0,00
18	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)	-624.675,56	-565.803,88	-558.935,41	6.868,47
19	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)	-703.489,12	-649.258,32	-630.506,16	18.752,16
20	Erg. Allg.Gefahrenabw/Vollzugsm.vor i.V. (EUR)	-11.216,36	-6.344.528,06	-6.178.321,31	166.206,75
21	Erg. Allg.Gefahrenabw/Vollzugsm.nachi.V. (EUR)	-11.216,36	-8.030.630,97	-8.214.468,05	-183.837,08
22	Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST)	1.015,00	0,00		0,00
23	Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)	236,00	0,00		0,00
24	Genehmigungen Straßenmusik (ST)	656,00	0,00		0,00
25	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)	51,00	0,00		0,00
26	Ausstellungen Jagdscheine (ST)	388,00	0,00		0,00
27	Abnahme von Jägerprüfungen (ST)	72,00	0,00		0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Ausstellungen Fischereischeine (ST)	618,00	0,00		0,00
29	Ablegen von Fischerprüfungen (ST)	179,00	0,00		0,00
30	Anzeige von Fundsachen (ST)	6.500,00	0,00		0,00
31	Abgabe von Fundgegenständen (ST)	8.500,00	0,00		0,00
32	Anzahl von Versteigerungen (ST)	3,00	5,00	3,00	-2,00
33	Anz. Anfrag. f. Film- u.Fernsehproduk. (ST)	150,00	0,00		0,00
34	Anzahl der Großveranstaltungen (ST)	330,00	0,00		0,00
35	Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST)	640,00	0,00		0,00
36	Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail)	5.500,00	0,00		0,00
37	Anzahl realisierter Drehorte (ST)	130,00	0,00		0,00
38	1a Ausstellung von Jagdscheinen (ST)		350,00	427,00	77,00
39	1b Abnahme von Jägerprüfungen (ST)		70,00	68,00	-2,00
40	1c Ausstellung von Fischereischeinen (ST)		500,00	666,00	166,00
41	1d Ablegen von Fischerprüfungen (ST)		140,00	188,00	48,00
42	2a Anzeige von Fundsachen (ST)		6.400,00	6.004,00	-396,00
43	2b Abgabe von Fundgegenständen (ST)		8.500,00	7.900,00	-600,00
44	2c Anzahl von Versteigerungen (ST)		5,00	3,00	-2,00
45	3a Anz Anfrag Film und Fernsehprodu (ST)		120,00	120,00	0,00
46	3b Anzahl der Großveranstaltungen (ST)		300,00	300,00	0,00
47	3c Anzahl sonst. Veranstaltungen u. Sond (ST)		600,00	620,00	20,00
48	3d Anz weiterer Anfrag (p Telefon o Mail		4.000,00	4.200,00	200,00
49	3e Anzahl realisierter Drehorte (ST)		120,00	110,00	-10,00
50	4a Anträge auf Einweisung nach PsychKG (ST)		960,00	1.034,00	74,00
51	4b Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)		150,00	200,00	50,00
52	4c Genehmigung Straßenmusik (ST)		400,00	550,00	150,00
53	4d Genehmigung Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)		60,00	64,00	4,00
54	4f Erledigte Ermittlungsaufträge (ST)		6.450,00		-6.450,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.02 Gewerbewesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,99	212,45		361,35	148,90	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.596,08	265.000,00		402.026,04	137.026,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,16	335,64		589,39	253,75	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.790,58	202.914,84		115.355,46	-87.559,38	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**483.031,81**	**468.462,93**	**0,00**	**518.332,24**	**49.869,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	821.836,15	767.624,93		777.580,28	9.955,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	242.159,87	209.019,60		262.227,01	53.207,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		372,55		370,55	-2,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	227,03	213,65		213,64	-0,01	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.909,28	1.707,08		13.796,98	12.089,90	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.074.132,33**	**978.937,81**	**0,00**	**1.054.188,46**	**75.250,65**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-591.100,52**	**-510.474,88**	**0,00**	**-535.856,22**	**-25.381,34**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.02 Gewerbewesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-591.100,52**	**-510.474,88**	**0,00**	**-535.856,22**	**-25.381,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-591.100,52**	**-510.474,88**	**0,00**	**-535.856,22**	**-25.381,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679,47					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.849,41	261.373,24		194.140,06	-67.233,18	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-830.270,46**	**-771.848,12**	**0,00**	**-729.996,28**	**41.851,84**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-830.270,46**	**-771.848,12**	**0,00**	**-729.996,28**	**41.851,84**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.099,00					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbesch. Gewerbewesen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.099,00					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.099,00**					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	36,78	37,51	41,52	4,01
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,58	61,46	62,29	0,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,47	2,31	2,18	-0,13
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR)	-134.440,48	-78.550,66	-69.157,17	9.393,49
6	Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR)	-245.166,90	-199.277,03	-157.410,99	41.866,04
7	Erg. Überw. Gewbetr./Gaststt. vor i.V. (EUR)	-456.660,04	-440.644,59	-466.699,05	-26.054,46
8	Erg. Überw. Gewbetr./Gaststt. nach i.V. (EUR)	-585.103,56	-581.291,46	-572.585,29	8.706,17
9	Anzahl der Gewerbebetriebe (ST)	34.307,00	31.000,00	35.437,00	4.437,00
10	Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST)	2.905,00	3.000,00	3.676,00	676,00
11	Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST)	1.768,00	2.500,00	2.254,00	-246,00
12	Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST)	766,00	1.000,00	801,00	-199,00
13	Anzahl der Gewerbeauskünfte (ST)	6.720,00	10.500,00	9.200,00	-1.300,00
14	Anz. d.aufgegriff. Fälle/ Schwarzarbeit (ST)	78,00	80,00	71,00	-9,00
15	Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST)	647,00	900,00	795,00	-105,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.03 Märkte (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.812,98	10.000,48		21.950,48	11.950,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.007,15	15.000,00		212.588,52	197.588,52	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.799,06	1.178.300,00		1.188.679,15	10.379,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,94	69,36		139,62	70,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.741,94	46.670,16		22.650,10	-24.020,06	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.347.448,07**	**1.250.040,00**	**0,00**	**1.446.007,87**	**195.967,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	389.831,91	400.006,26		396.688,62	-3.317,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.094,40	37.673,28		70.280,59	32.607,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.154,96	738.390,00		715.631,47	-22.758,53	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.242,75	47.437,06		47.242,59	-194,47	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.949,49	172.220,00		53.552,92	-118.667,08	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.320.273,51**	**1.395.726,60**	**0,00**	**1.283.396,19**	**-112.330,41**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**27.174,56**	**-145.686,60**	**0,00**	**162.611,68**	**308.298,28**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.03 Märkte (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**27.174,56**	**-145.686,60**	**0,00**	**162.611,68**	**308.298,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**27.174,56**	**-145.686,60**	**0,00**	**162.611,68**	**308.298,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	695,06					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.360,15	233.925,81		164.664,51	-69.261,30	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-159.490,53**	**-379.612,41**	**0,00**	**-2.052,83**	**377.559,58**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-159.490,53**	**-379.612,41**	**0,00**	**-2.052,83**	**377.559,58**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.03 Märkte (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Märkte								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000,00**			**5.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.03 Märkte (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0203_Märkte (BgA)		-327.733,84	-2.052,83	325.681,01
2	1OP_0203_Org.u.Durchf.eig.Veranst.(KrE)	-1.107.262,40	-206.215,17	62.525,13	268.740,30
3	2OP_0203_Geneh.u.Überw.v.Veranst.Dritt. (EUR)	-39.340,76	-57.518,67	-2.591,42	54.927,25
4	3OP_0203_Sonderveranstaltungen (EUR)	-32.773,11	-64.000,00	-61.986,54	2.013,46
5	Deckungsgrad (%)	87,60	79,23	98,71	19,48
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,34	22,06	27,08	5,02
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,47	0,97	0,01	-0,96
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR)	114.559,91	-6.000,31	197.647,58	203.647,89
10	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR)	-42.693,38	-206.215,17	62.525,13	268.740,30
11	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR)	-54.612,24	-23.807,72	18.413,53	42.221,25
12	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR)	-84.024,04	-57.518,67	-2.591,42	54.927,25
13	Erg. Sonderveranst. Bonn vor i.V. (EUR)	-32.773,11	-64.000,00	-53.449,43	10.550,57
14	Erg. Sonderveranst. Bonn nach i.V. (EUR)	-32.773,11	-64.000,00	-61.986,54	2.013,46
15	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	12,00	0,00	*	0,00
16	Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)	128,00	0,00	*	0,00
17	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	100,00	0,00	*	0,00
18	Kostendeckungsgrad/ Wochenmarkt (%)	103,78	100,00	100,00	0,00
19	Kostendeckungsgrad/ Weihnachtsmarkt (%)	113,71	100,00	100,00	0,00
20	Kostendeckungsgrad/ Pützchens Markt (%)	113,71	100,00	100,00	0,00
21	1a Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)		12,00	12,00	0,00
22	1b Kostendeckungsgrad der KRE nach der G (%)		100,00	100,00	0,00
23	2a Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)		170,00	155,00	-15,00
24	3a Anzahl der Sonderveranstaltungn (ST)		1,00	1,00	0,00

* Bei der Erstellung der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung vorliegt.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.154,05	8.019,00		24.677,59	16.658,59	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.900.154,49	7.997.000,00		8.402.737,53	405.737,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.017,08	101.965,36		155.319,28	53.353,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.426.896,17	9.186.862,36		13.231.901,48	4.045.039,12	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.478.221,79**	**17.293.846,72**	**0,00**	**21.814.635,88**	**4.520.789,16**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	9.718.738,92	10.607.646,46		10.643.445,23	35.798,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.624.514,63	1.465.722,82		1.984.457,39	518.734,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.245,08	292.908,44		286.158,64	-6.749,80	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.862,22	4.940,91		18.746,15	13.805,24	
15	-	Transferaufwendungen	8.337,89	8.338,89		8.337,89	-1,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.504,71	1.268.412,95		1.377.936,82	109.523,87	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.942.203,45**	**13.647.970,47**	**0,00**	**14.319.082,12**	**671.111,65**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**6.536.018,34**	**3.645.876,25**	**0,00**	**7.495.553,76**	**3.849.677,51**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**6.536.018,34**	**3.645.876,25**	**0,00**	**7.495.553,76**	**3.849.677,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**6.536.018,34**	**3.645.876,25**	**0,00**	**7.495.553,76**	**3.849.677,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563,23	230.499,96		5.940,00	-224.559,96	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.727.951,30	3.830.587,52		3.937.042,52	106.455,00	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.808.630,27**	**45.788,69**	**0,00**	**3.564.451,24**	**3.518.662,55**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**2.808.630,27**	**45.788,69**	**0,00**	**3.564.451,24**	**3.518.662,55**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.04 Verkehrsang. Fahr-u.Beförd-erl. Kfz-Ang.** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0204_Verk.ang. Fahr-u.Beförd.erl (EUR)		590.799,33	3.564.451,24	2.973.651,91
2	1OP_0204_Überw.d.ruhend.u.fließ.Verkehrs (EUR)	391,43	807.696,23	4.483.510,06	3.675.813,83
3	2OP_0204_Verkehrsr.Genehm.,Parkliz.u.Aus (EUR)	309,19	2.674.867,30	2.341.154,97	-333.712,33
4	3OP_0204_Fahrerlaubn., Fahrschulerlaubn. (EUR)	-204.085,21	-1.595.104,58	-1.693.081,06	-97.976,48
5	4OP_0204_Erlaub.z.Person.-u.Güterbeförd. (EUR)	0,00	-146.730,85	-182.453,34	-35.722,49
6	5OP_0204_Zulassungen (EUR)	-198.937,40	-1.149.928,77	-1.384.679,39	-234.750,62
7	Deckungsgrad (%)	116,85	103,50	119,52	16,02
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,30	58,87	58,30	-0,57
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	8,36	1,75	10,63	8,88
11	Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR)	6.373.062,03	2.840.989,71	6.653.947,37	3.812.957,66
12	Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR)	4.261.458,27	807.696,23	4.483.510,06	3.675.813,83
13	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR)	1.417.138,98	2.644.491,11	2.572.454,48	-72.036,63
14	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR)	1.182.897,72	2.674.867,30	2.341.154,97	-333.712,33
15	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR)	-1.164.084,87	-1.085.944,57	-1.163.332,38	-77.387,81
16	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR)	-1.656.746,26	-1.595.104,58	-1.693.081,06	-97.976,48
17	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR)	-148.260,63	-123.475,88	-153.813,96	-30.338,08
18	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR)	-175.811,45	-146.730,85	-182.453,34	-35.722,49
19	Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR)	58.162,83	-85.173,48	-413.701,75	-328.528,27
20	Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR)	-803.168,01	-1.149.928,77	-1.384.679,39	-234.750,62
21	Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)	98.274,00	0,00		0,00
22	Anzahl der Führerscheinerwerber (ST)	18.249,00	0,00		0,00
23	Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)	16,00	0,00		0,00
24	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)	1.684,00	0,00		0,00
25	Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST)	340.938,00	0,00		0,00
26	Anzahl der Taxikonzessionen (ST)	325,00	0,00		0,00
27	1a Anzahl der Verwarnungen und Bußgeldvo (ST)		395.000,00	359.653,00	-35.347,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	2a Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)		1.600,00	1.612,00	12,00
29	2b Anzahl der Ausnahmegenehmigungen (ST)		3.500,00	2.054,00	-1.446,00
30	2c Anzahl der Erlaubnisse für Veranstalt (ST)		300,00	229,00	-71,00
31	3a Anzahl der Führerscheinerwerber (PRS)		16.000,00	16.974,00	974,00
32	3b Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)		15,00	15,00	0,00
33	4a Anz d Taxikonzessionen (Anz d Taxen)		325,00	328,00	3,00
34	4b Anzahl der Mietwagenkonzessionen (ST)		10,00	197,00	187,00
35	4c Anz d Ausngehm f Güterkraftv u Schwer (ST)		1.300,00	866,00	-434,00
36	4d Anz d Ausnahmeg v Sonn/Feiertagsverbo (ST)		3.000,00	2.167,00	-833,00
37	5a Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)		105.000,00	99.434,00	-5.566,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.05 Einwohnerangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,22	4.941,30		4.082,86	-858,44	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.566,40	3.901.500,00		4.400.681,47	499.181,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.768,33	25.701,16		13.667,70	-12.033,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	670.806,40	473.467,87		836.837,65	363.369,78	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.111.668,35**	**4.405.610,33**	**0,00**	**5.255.269,68**	**849.659,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.920.594,05	10.859.328,20		10.671.611,21	-187.716,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.169.608,77	1.840.623,12		2.281.625,14	441.002,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,25	26.459,35		27.157,64	698,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.099,83	3.436,15		3.621,70	185,55	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773.108,49	2.690.598,90		2.669.769,57	-20.829,33	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.911.101,39**	**15.420.445,72**	**0,00**	**15.653.785,26**	**233.339,54**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-10.799.433,04**	**-11.014.835,39**	**0,00**	**-10.398.515,58**	**616.319,81**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.05 Einwohnerangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-10.799.433,04**	**-11.014.835,39**	**0,00**	**-10.398.515,58**	**616.319,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-10.799.433,04**	**-11.014.835,39**	**0,00**	**-10.398.515,58**	**616.319,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.038,48					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.380.623,36	3.446.861,34		3.673.103,17	226.241,83	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.161.017,92**	**-14.461.696,73**	**0,00**	**-14.071.618,75**	**390.077,98**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-14.161.017,92**	**-14.461.696,73**	**0,00**	**-14.071.618,75**	**390.077,98**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	26,52	24,73	27,19	2,46
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,66	56,66	55,22	-1,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	42,14	39,73	41,96	2,23
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-4.480.972,01	-4.110.462,02	-3.696.577,20	413.884,82
6	Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-5.973.529,80	-5.723.267,50	-5.203.933,45	519.334,05
7	Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR)	-512.361,79	-859.727,02	-843.169,09	16.557,93
8	Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR)	-705.127,12	-1.061.622,86	-1.076.633,08	-15.010,22
9	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR)	-5.806.099,24	-4.994.059,66	-5.858.769,29	-864.709,63
10	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR)	-7.482.361,00	-6.626.219,68	-7.791.052,22	-1.164.832,54
11	Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST)	67.706,00	60.000,00	63.324,00	3.324,00
12	Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST)	20.052,00	16.000,00	18.141,00	2.141,00
13	Anzahl der Amtshilfen (ST)	8.291,00	15.000,00	8.237,00	-6.763,00
14	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (ST)	75.544,00	80.000,00	68.727,00	-11.273,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.06 Personenstandswesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,36	1.015,36		293,23	-722,13	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.453,06	660.000,00		769.867,67	109.867,67	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.042,50	130.000,00		58.512,50	-71.487,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,85	632,40		1.356,59	724,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	149.965,46	109.225,08		213.324,79	104.099,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**983.331,23**	**900.872,84**	**0,00**	**1.043.354,78**	**142.481,94**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.119.670,24	2.318.446,90		2.291.031,30	-27.415,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	484.971,04	431.450,75		589.924,77	158.474,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236,02					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25,72	21,59		299,27	277,68	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529,30	3.585,85		4.605,87	1.020,02	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.608.432,32**	**2.753.505,09**	**0,00**	**2.885.861,21**	**132.356,12**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.625.101,09**	**-1.852.632,25**	**0,00**	**-1.842.506,43**	**10.125,82**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.06 Personenstandswesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.625.101,09**	**-1.852.632,25**	**0,00**	**-1.842.506,43**	**10.125,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.625.101,09**	**-1.852.632,25**	**0,00**	**-1.842.506,43**	**10.125,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.650,71					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.109,94	962.625,70		1.121.692,43	159.066,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.663.560,32**	**-2.815.257,95**	**0,00**	**-2.964.198,86**	**-148.940,91**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.663.560,32**	**-2.815.257,95**	**0,00**	**-2.964.198,86**	**-148.940,91**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.06 Personenstandswesen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0206_Personenstandswesen (EUR)		-2.503.207,69	-2.964.198,86	-460.991,17
2	1OP_0206_Personenstandswesen (EUR)	0,00	-2.503.207,69	-2.964.198,86	-460.991,17
3	Deckungsgrad (%)	26,96	26,46	26,03	-0,43
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,12	58,84	57,17	-1,67
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,93	7,42	8,84	1,42
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Eheschließungen vor i.V. (EUR)	91.338,30	0,00		0,00
8	Erg. Eheschließungen nach i.V. (EUR)	-228.151,02	0,00		0,00
9	Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR)	-981.544,58	0,00		0,00
10	Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR)	-1.392.384,53	0,00		0,00
11	Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR)	-711.619,77	0,00		0,00
12	Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR)	-1.009.478,74	0,00		0,00
13	Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR)	-24.632,14	0,00		0,00
14	Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-34.903,13	0,00		0,00
15	Erg. Personenstandswesen vor i.V. (EUR)	1.357,10	-1.540.581,99	-1.842.506,43	-301.924,44
16	Erg. Personenstandswesen nach i.V. (EUR)	1.357,10	-2.503.207,69	-2.964.198,86	-460.991,17
17	Anzahl beurkundeter Geburten (ST)	6.794,00	0,00		0,00
18	Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)	5.440,00	0,00		0,00
19	Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)	1.402,00	0,00		0,00
20	1a Anzahl beurkundeter Geburten (ST)		6.500,00	6.447,00	-53,00
21	1b - dav Wohnort d Mutter außerh (i %)		54,00	57,00	3,00
22	1c d mind e Elternteil n deutsch (i %)		33,00	39,00	6,00
23	1d-Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)		4.725,00	5.372,00	647,00
24	1e d m Wohnort auß d Standesamtsb (%)		43,00	44,00	1,00
25	1f Anz eurkundetet Eheschließungen (ST)		1.530,00	1.488,00	-42,00
26	1g dav m nicht deutscher Beteiligung (%)		20,00	19,00	-1,00
27	1h Anzahl Trauorte (ST)		18,00	19,00	1,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1i Gesamtz ausgestellter Urkunden (ST)		20.000,00	23.475,00	3.475,00
29	1j Öffnungsz Standesamt (Std pro Woche)		30,00	30,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.07 Wahlen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.259,16	8.073,11		5.775,57	-2.297,54	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.013,24	145,68		309,90	164,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.218,99	36.927,12		64.206,67	27.279,55	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**799.491,39**	**45.145,91**	**0,00**	**70.292,14**	**25.146,23**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	628.340,39	574.277,71		544.944,98	-29.332,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	158.968,31	145.866,24		164.487,15	18.620,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,03	339,78		339,78		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122,44	101,88		101,88		
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.108,03	16.436,95		16.434,95	-2,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.154.572,20**	**737.022,56**	**0,00**	**726.308,74**	**-10.713,82**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-355.080,81**	**-691.876,65**	**0,00**	**-656.016,60**	**35.860,05**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.07 Wahlen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-355.080,81**	**-691.876,65**	**0,00**	**-656.016,60**	**35.860,05**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-355.080,81**	**-691.876,65**	**0,00**	**-656.016,60**	**35.860,05**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,88					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.998,56	279.605,70		196.165,53	-83.440,17	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-509.456,49**	**-971.482,35**	**0,00**	**-852.182,13**	**119.300,22**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-509.456,49**	**-971.482,35**	**0,00**	**-852.182,13**	**119.300,22**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 33

verantwortlich: Ralf Bockshecker | **1.02.07 Wahlen** | Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	61,08	4,33	7,62	3,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	48,00	57,65	59,07	1,42
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,52	2,95	2,54	-0,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR)	-355.080,81	-717.793,10	-656.016,60	61.776,50
6	Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR)	-509.456,49	-997.398,80	-852.182,13	145.216,67
7	Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST)	228.055,00	228.000,00	249.000,00	21.000,00
8	Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST)	230.215,00	226.000,00	228.000,00	2.000,00
9	Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST)	228.080,00	225.000,00	226.000,00	1.000,00
10	Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST)	249.091,00	248.000,00	248.000,00	0,00
11	Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST)	86.924,00	65.000,00	65.000,00	0,00
12	Anzahl der Wahlen je Jahr (ST)	1,00			

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.959,87	10.583,48		7.963,17	-2.620,31	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.353,41	125.000,00		88.485,72	-36.514,28	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,82	278,76		496,71	217,95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.159,04	54.063,08		103.451,30	49.388,22	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.780,14**	**189.925,32**	**0,00**	**200.396,90**	**10.471,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.540.032,37	1.694.414,04		1.681.626,85	-12.787,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.209,72	201.704,84		242.043,70	40.338,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.868,42	962.052,44		796.071,68	-165.980,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.351,32	13.632,58		13.683,19	50,61	
15	-	Transferaufwendungen	269.191,44	519.281,36		519.813,14	531,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.293,44	11.358,66		14.793,76	3.435,10	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.730.359,83**	**3.402.443,92**	**0,00**	**3.268.032,32**	**-134.411,60**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.563.579,69**	**-3.212.518,60**	**0,00**	**-3.067.635,42**	**144.883,18**	**0,00**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe		STADT. CITY. VILLE. BONN.
Bundesstadt Bonn	1.02 Sicherheit und Ordnung	Amt 67	
verantwortlich: David Baier	1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.	Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.563.579,69**	**-3.212.518,60**	**0,00**	**-3.067.635,42**	**144.883,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.563.579,69**	**-3.212.518,60**	**0,00**	**-3.067.635,42**	**144.883,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.605,83					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.778,99	460.889,74		423.803,01	-37.086,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.981.752,85**	**-3.673.408,34**	**0,00**	**-3.491.438,43**	**181.969,91**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.981.752,85**	**-3.673.408,34**	**0,00**	**-3.491.438,43**	**181.969,91**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.000,00	18.000,00	17.850,00	-27.150,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**45.000,00**	**18.000,00**	**17.850,00**	**-27.150,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-45.000,00**	**-18.000,00**	**-17.850,00**	**27.150,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Taubenhaus								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	18.000,00	17.850,00	-2.150,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000,00**	**-18.000,00**	**-17.850,00**	**2.150,00**	
Digitalisierung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			-25.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25.000,00**			**25.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,30	4,99	5,43	0,44
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	48,91	42,98	45,55	2,57
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,87	10,71	10,41	-0,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. vor i.V. (EUR)	-2.563.579,69	-3.153.239,97	-3.067.635,42	85.604,55
6	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. nach i.V. (EUR)	-2.981.752,85	-3.614.129,71	-3.491.438,43	122.691,28
7	Anzahl Lebensmittelbetriebe (ST)	3.571,00	3.500,00	3.546,00	46,00
8	Anz.durchzuführ.Plankontroll.-Risikobeur. (ST)	1.810,00	2.500,00	982,00	-1.518,00
9	Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST)	427,00	500,00	462,00	-38,00
10	Anz.d.Plan-u.Verdachtsproben (ST)	1.819,00	1.800,00	1.467,00	-333,00
11	Anz. außerplanmäßiger Kontrollen (ST)	890,00	1.000,00	1.027,00	27,00
12	Anz. kontrollierter Tierversuche (ST)	66,00	100,00	36,00	-64,00
13	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn verantwortlich: | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 62

A. Dornbusch-Schwickerath | **1.02.16 Statistik (ab 2020)** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.993,28	375.005,52		370.934,69	-4.070,83	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	1.000,00		500,00	-500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,07	65,64		72,92	7,28	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.485,89	9.029,27		47.832,48	38.803,21	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**510.111,24**	**385.100,43**	**0,00**	**419.340,09**	**34.239,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	827.488,77	608.079,25	324.149,34	304.639,58	-303.439,67	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.538,16	35.665,89		21.588,49	-14.077,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,80	629.638,51		3.185,80	-626.452,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8,58	3,24		4,05	0,81	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.666,77	4.382,60		2.542,99	-1.839,61	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.164.692,08**	**1.277.769,49**	**324.149,34**	**331.960,91**	**-945.808,58**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-654.580,84**	**-892.669,06**	**-324.149,34**	**87.379,18**	**980.048,24**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn verantwortlich: | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 62

A. Dornbusch-Schwickerath | **1.02.16 Statistik (ab 2020)** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-654.580,84**	**-892.669,06**	**-324.149,34**	**87.379,18**	**980.048,24**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-654.580,84**	**-892.669,06**	**-324.149,34**	**87.379,18**	**980.048,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657,76					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.460,96	113.664,89		72.351,90	-41.312,99	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-907.384,04**	**-1.006.333,95**	**-324.149,34**	**15.027,28**	**1.021.361,23**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-907.384,04**	**-1.006.333,95**	**-324.149,34**	**15.027,28**	**1.021.361,23**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.02.16 Statistik (ab 2020)** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	35,99	34,55	103,72	69,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,38	29,65	75,35	45,70
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,70	2,16	0,00	-2,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,04	0,04
5	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	-654.580,84	-615.699,79	87.379,18	703.078,97
6	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	-907.384,04	-729.364,68	15.027,28	744.391,96
7	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)	50,00	50,00	50,00	0,00
8	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)	12,00	12,00	12,00	0,00
9	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
10	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
11	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)	0,92	0,92	0,92	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.19 Brandschutz** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.474,69	464.921,17		515.259,17	50.338,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.713,69	747.500,00		676.310,64	-71.189,36	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.570,91	138.000,00		190.451,98	52.451,98	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605.641,61	4.336.855,28		4.308.249,81	-28.605,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.471.543,92	1.804.832,28		3.519.410,19	1.714.577,91	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.276.944,82**	**7.492.108,73**	**0,00**	**9.209.681,79**	**1.717.573,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	25.860.754,60	26.568.076,48		25.160.600,22	-1.407.476,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.517.802,13	7.665.415,85		9.779.765,34	2.114.349,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.654,92	582.809,62	69.009,29	510.862,85	-71.946,77	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.252.490,48	1.229.828,31		1.348.905,67	119.077,36	
15	-	Transferaufwendungen	79.183,98	154.506,94		74.506,94	-80.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.979,52	1.234.722,19		1.206.271,37	-28.450,82	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.311.865,63**	**37.435.359,39**	**69.009,29**	**38.080.912,39**	**645.553,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-29.034.920,81**	**-29.943.250,66**	**-69.009,29**	**-28.871.230,60**	**1.072.020,06**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.19 Brandschutz** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-29.034.920,81**	**-29.943.250,66**	**-69.009,29**	**-28.871.230,60**	**1.072.020,06**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-29.034.920,81**	**-29.943.250,66**	**-69.009,29**	**-28.871.230,60**	**1.072.020,06**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	979.987,22	739.038,12		804.387,97	65.349,85	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299.379,76	5.105.215,26		4.635.982,71	-469.232,55	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-32.354.313,35**	**-34.309.427,80**	**-69.009,29**	**-32.702.825,34**	**1.606.602,46**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		620.452,00			-620.452,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-32.354.313,35**	**-33.688.975,80**	**-69.009,29**	**-32.702.825,34**	**986.150,46**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.19 Brandschutz** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.497,61	510.000,00		802.830,55	292.830,55	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.416,50			40.805,00	40.805,00	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-221.550,00	-221.550,00	
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**607.914,11**	**510.000,00**	**0**	**622.085,55**	**112.085,55**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.172.470,08	3.525.328,54	3.042.756,51	2.879.369,68	-645.958,86	-2.069.841,81
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.172.470,08**	**3.525.328,54**	**3.042.756,51**	**2.879.369,68**	**-645.958,86**	**-2.069.841,81**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.564.555,97**	**-3.015.328,54**	**-3.042.756,51**	**-2.257.284,13**	**758.044,41**	**2.069.841,81**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Feuerschutzpauschale								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	541.497,61	510.000,00		581.280,55	71.280,55	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**541.497,61**	**510.000,00**	**0**	**581.280,55**	**71.280,55**	**0**
Ersatzbeschaffungen Brandschutz								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	66.000,00			40.805,00	40.805,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.064,39	9.088,55		9.088,55		-4.637,50
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**8.935,61**	**-9.088,55**	**0**	**31.716,45**	**40.805,00**	**4.637,50**
Fahrzeuge - Brandschutz								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				221.550,00	221.550,00	
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				-221.550,00	-221.550,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.624.593,45	2.715.591,08	2.356.293,76	2.263.517,94	-452.073,14	-1.754.179,28
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.624.593,45**	**-2.715.591,08**	**-2.356.293,76**	**-2.263.517,94**	**452.073,14**	**1.754.179,28**
Techn. Ausstattung - Brandschutz								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	416,50					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	340.248,12	240.760,51		139.544,14	-101.216,37	-45.909,31
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-339.831,62**	**-240.760,51**	**0**	**-139.544,14**	**101.216,37**	**45.909,31**
Einsatzleitsystem - Brandschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.208,84	65.723,13	121.050,53	61.224,58	-4.498,55	-78.375,27
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-90.208,84**	**-65.723,13**	**-121.050,53**	**-61.224,58**	**4.498,55**	**78.375,27**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Techn. Anlagen - Brandschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.204,15	89.982,96		28.344,70	-61.638,26	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.204,15**	**-89.982,96**		**-28.344,70**	**61.638,26**	
Leitstelle - Brandschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.151,13	404.182,31	565.412,22	377.649,77	-26.532,54	-186.740,45
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.151,13**	**-404.182,31**	**-565.412,22**	**-377.649,77**	**26.532,54**	**186.740,45**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.19 Brandschutz** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	22,16	19,50	23,44	3,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,22	62,64	58,90	-3,74
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	96,27	98,79	97,53	-1,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	-27.625.292,83	-28.113.139,06	-27.628.752,22	484.386,84
6	Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	-30.725.279,25	-32.190.023,08	-31.210.662,17	979.360,91
7	Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR)	-1.409.627,98	-1.490.238,84	-1.242.478,38	247.760,46
8	Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR)	-1.629.034,10	-1.779.531,96	-1.492.163,17	287.368,79
9	Anzahl der Brände (ST)	2.165,00	1.400,00	600,00	-800,00
10	Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST)	3.818,00	3.500,00	3.349,00	-151,00
11	Anz.d.brandschaupflichtigen Objekte (ST)	4.086,00	4.100,00	4.119,00	19,00
12	Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST)	729,00	700,00	865,00	165,00
13	Anzahl der Brandverhütungsschauen (ST)	674,00	650,00	656,00	6,00
14	Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST)	714,00	800,00	717,00	-83,00
15	Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST)		0,00		0,00
16	Anz.d.brandsch.techn.Abnah.Oper/Schausp. (ST)	18,00	27,00	18,00	-9,00
17	Anzahl der Feuerwehrl./ Berufsfeuerwehr (ST)	369,00	370,00	377,00	7,00
18	Anzahl der Feuerwehrl./ Freiw. Feuerwehr (ST)	572,00	580,00	591,00	11,00
19	Anz. d. Feuerwachen/ Berufsfeuerw. (ST)	3,00	3,00	4,00	1,00
20	Anz.d.Feuerwehrgeräteh./ Freiw.Feuerwehr (ST)	18,00	18,00	18,00	0,00
21	Aufwand je Einwohner (EUR)	96,27	122,88	97,53	-25,35

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.604,98	251.099,79		173.401,45	-77.698,34	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.265,48	46.170,40		58.648,98	12.478,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	275.758,01	201.237,72		442.019,46	240.781,74	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**547.628,47**	**498.507,91**	**0,00**	**674.069,89**	**175.561,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.725.638,85	2.881.617,01		2.650.218,13	-231.398,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	868.530,24	806.771,28		1.005.190,13	198.418,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.858,38	116.379,42		73.534,80	-42.844,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.964,41	134.027,15		125.480,57	-8.546,58	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.100,47	94.931,20		91.222,85	-3.708,35	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.911.092,35**	**4.033.726,06**	**0,00**	**3.945.646,48**	**-88.079,58**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.363.463,88**	**-3.535.218,15**	**0,00**	**-3.271.576,59**	**263.641,56**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.363.463,88**	**-3.535.218,15**	**0,00**	**-3.271.576,59**	**263.641,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.363.463,88**	**-3.535.218,15**	**0,00**	**-3.271.576,59**	**263.641,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.779,62					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.912,12	720.371,98		509.322,23	-211.049,75	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.830.596,38**	**-4.255.590,13**	**0,00**	**-3.780.898,82**	**474.691,31**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.830.596,38**	**-4.255.590,13**	**0,00**	**-3.780.898,82**	**474.691,31**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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				146.946,86	146.946,86	
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**0**	**0**	**146.946,86**	**146.946,86**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.791,55	202.434,40	164.755,82	124.232,25	-78.202,15	-200.377,58
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**204.791,55**	**202.434,40**	**164.755,82**	**124.232,25**	**-78.202,15**	**-200.377,58**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-204.791,55**	**-202.434,40**	**-164.755,82**	**22.714,61**	**225.149,01**	**200.377,58**

Teilfinanzrechnung
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz								
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				146.946,86	146.946,86	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000,00**	**0**	**146.946,86**	**196.946,86**	**0**
Fahrzeuge Bevölkerungsschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00			-25.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**
Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.267,45	31.562,04		1.062,04	-30.500,00	-233,05
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.267,45**	**-31.562,04**	**0**	**-1.062,04**	**30.500,00**	**233,05**
Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.482,24	6.078,09	9.635,86	5.078,09	-1.000,00	-5.962,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.482,24**	**-6.078,09**	**-9.635,86**	**-5.078,09**	**1.000,00**	**5.962,77**
Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	143.167,24	32.111,08	82.064,12	64.142,15	32.031,07	-175.221,89
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-143.167,24**	**-32.111,08**	**-82.064,12**	**-64.142,15**	**-32.031,07**	**175.221,89**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Leitstelle - Bevölkerungsschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.874,62	57.683,19	73.055,84	53.949,97	-3.733,22	-18.959,87
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.874,62**	**-57.683,19**	**-73.055,84**	**-53.949,97**	**3.733,22**	**18.959,87**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,51	10,49	15,13	4,64
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,25	58,04	59,49	1,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,40	12,60	11,28	-1,32
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR)	-3.363.463,88	-3.531.345,34	-3.271.576,59	259.768,75
6	Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR)	-3.830.596,38	-4.251.717,32	-3.780.898,82	470.818,50
7	Anzahl der Schutzräume (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
8	Anzahl der Schutzraumplätze (ST)		23.220,00		-23.220,00
9	Anzahl der Sirenen (ST)	57,00	60,00	57,00	-3,00
10	Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST)	44,00	44,00	44,00	0,00
11	Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST)	10,00	15,00	9,00	-6,00
12	Anzahl der Großeinsätze (ST)	3,00	6,00		-6,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.549,76	26.566,48		38.650,72	12.084,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.459.910,63	29.998.690,58		32.139.992,52	2.141.301,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,61	1.500,00		600,80	-899,20	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.911,20	1.881,24		27.087,61	25.206,37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490.675,36	308.915,42		718.889,09	409.973,67	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.006.046,56**	**30.337.553,72**	**0,00**	**32.925.220,74**	**2.587.667,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.747.643,57	7.224.069,64		6.867.494,26	-356.575,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.850.566,29	1.735.730,13		2.198.878,92	463.148,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.705.227,85	20.370.927,23		19.555.596,34	-815.330,89	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	921.974,84	842.447,49		931.937,29	89.489,80	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.738,76	2.798.697,05		2.476.206,47	-322.490,58	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.604.151,31**	**32.971.871,54**	**0,00**	**32.030.113,28**	**-941.758,26**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**1.401.895,25**	**-2.634.317,82**	**0,00**	**895.107,46**	**3.529.425,28**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**1.401.895,25**	**-2.634.317,82**	**0,00**	**895.107,46**	**3.529.425,28**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.401.895,25**	**-2.634.317,82**	**0,00**	**895.107,46**	**3.529.425,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.038,99					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.897.523,84	4.544.667,41		3.722.320,11	-822.347,30	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.490.589,60**	**-7.178.985,23**	**0,00**	**-2.827.212,65**	**4.351.772,58**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.490.589,60**	**-7.178.985,23**	**0,00**	**-2.827.212,65**	**4.351.772,58**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		13.000,00			-13.000,00	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0**	**13.000,00**	**0**	**0**	**-13.000,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.144.328,96	1.251.648,01	2.086.586,76	991.570,60	-260.077,41	-1.976.228,75
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.144.328,96**	**1.251.648,01**	**2.086.586,76**	**991.570,60**	**-260.077,41**	**-1.976.228,75**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.144.328,96**	**-1.238.648,01**	**-2.086.586,76**	**-991.570,60**	**247.077,41**	**1.976.228,75**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		13.000,00			-13.000,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.624,31	53.406,60	4.283,69	25.372,76	-28.033,84	-2.045,19
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.624,31**	**-40.406,60**	**-4.283,69**	**-25.372,76**	**15.033,84**	**2.045,19**
Fahrzeuge - Rettungsdienst								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	685.027,77		992.909,16			-1.472.325,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-685.027,77**	**0**	**-992.909,16**	**0**	**0**	**1.472.325,00**
Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	242.876,62	282.126,74	39.415,84	197.981,83	-84.144,91	-112.522,63
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-242.876,62**	**-282.126,74**	**-39.415,84**	**-197.981,83**	**84.144,91**	**112.522,63**
Einsatzleitsystem - Rettungsdienst								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.304,96	78.109,50	142.745,66	72.639,18	-5.470,32	-99.699,47
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-112.304,96**	**-78.109,50**	**-142.745,66**	**-72.639,18**	**5.470,32**	**99.699,47**
Techn. Anlagen - Rettungsdienst								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.930,82	145.106,91		48.177,21	-96.929,70	-33.202,31
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.930,82**	**-145.106,91**	**0**	**-48.177,21**	**96.929,70**	**33.202,31**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Leitstelle - Rettungsdienst								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.564,48	692.898,26	907.232,41	647.399,62	-45.498,64	-256.434,15
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.564,48**	**-692.898,26**	**-907.232,41**	**-647.399,62**	**45.498,64**	**256.434,15**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.02 Sicherheit und Ordnung** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.02.21 Rettungsdienst (KRE)** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	92,56	81,16	92,09	10,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,14	18,99	19,21	0,22
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,41	20,87	8,43	-12,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR)	1.685.590,52	-2.311.090,10	837.656,91	3.148.747,01
6	Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR)	-1.316.142,36	-5.727.866,58	-1.954.665,21	3.773.201,37
7	Erg. Notarztdienst vor i.V. (EUR)	192.847,25	186.771,64	460.163,06	273.391,42
8	Erg. Notarztdienst nach i.V. (EUR)	-485.865,14	-636.144,03	-245.561,33	390.582,70
9	Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR)	-476.542,52	-374.681,53	-402.712,51	-28.030,98
10	Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR)	-688.582,10	-679.656,79	-626.986,11	52.670,68
11	Anzahl der Rettungstransportwagen (ST)	23,00	23,00	24,00	1,00
12	Anzahl der Notarztfahrzeuge (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
13	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze (ST)	37.836,00	35.000,00	41.101,00	6.101,00
14	Anzahl der Notarzteinsätze (ST)	11.537,00	10.500,00	11.633,00	1.133,00
15	Anzahl der Krankentransporte (ST)	28.462,00	27.000,00	26.269,00	-731,00
16	Kostendeckungsgrad/ Notfallrettung (%)	99,75	100,00	*	-100,00
17	Kostendeckungsgr./Notarzteinsatzfahrzeug (%)	101,57	100,00	*	-100,00
18	Kostendeckungsgrad/ Krankentransport (%)	97,07	100,00	*	-100,00

* Bei der Erstellung der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung vorliegt.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.027.675,14	24.836.706,72		21.006.120,18	-3.830.586,54	
3	+	Sonstige Transfererträge	238.648,54					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.078.858,86	10.749.228,00		11.089.309,46	340.081,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.898,56	214.400,00		495.037,56	280.637,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.859,39	752.952,81		945.135,00	192.182,19	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	950.825,13	289.361,82		801.601,28	512.239,46	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.270.765,62**	**36.842.649,35**	**0,00**	**34.337.203,48**	**-2.505.445,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.731.815,67	16.070.613,00	11.214,50	15.910.777,89	-159.835,11	-15.907,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.069.909,49	998.042,32		1.107.768,35	109.726,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079.480,58	12.425.075,84	1.892.661,16	12.099.512,94	-325.562,90	-2.829.758,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.183.873,48	1.329.735,16		1.273.332,70	-56.402,46	
15	-	Transferaufwendungen	30.850.177,18	34.351.790,31	1.994.211,68	33.775.815,05	-575.975,26	-1.445.135,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.061.690,76	6.206.757,79	4.894.366,77	5.981.504,58	-225.253,21	-3.722.167,85
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.976.947,16**	**71.382.014,42**	**8.792.454,11**	**70.148.711,51**	**-1.233.302,91**	**-8.012.969,23**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-27.706.181,54**	**-34.539.365,07**	**-8.792.454,11**	**-35.811.508,03**	**-1.272.142,96**	**8.012.969,23**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	34.242,68	22.500,00		44.182,70	21.682,70	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**34.242,68**	**22.500,00**	**0,00**	**44.182,70**	**21.682,70**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-27.671.938,86**	**-34.516.865,07**	**-8.792.454,11**	**-35.767.325,33**	**-1.250.460,26**	**8.012.969,23**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-27.671.938,86**	**-34.516.865,07**	**-8.792.454,11**	**-35.767.325,33**	**-1.250.460,26**	**8.012.969,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.746,26	120.000,00		114.322,80	-5.677,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.725.638,44	44.574.121,00		39.242.638,74	-5.331.482,26	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-67.179.831,04**	**-78.970.986,07**	**-8.792.454,11**	**-74.895.641,27**	**4.075.344,80**	**8.012.969,23**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		723.901,00			-723.901,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-67.179.831,04**	**-78.247.085,07**	**-8.792.454,11**	**-74.895.641,27**	**3.351.443,80**	**8.012.969,23**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.161,76	4.218.824,96		917.939,35	-3.300.885,61	
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)	**20.161,76**	**4.218.824,96**	**0**	**917.939,35**	**-3.300.885,61**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448.894,53	2.309.867,62	2.435.024,05	2.147.880,58	-161.987,04	-5.468.203,70
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.448.894,53**	**2.309.867,62**	**2.435.024,05**	**2.147.880,58**	**-161.987,04**	**-5.468.203,70**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.428.732,77**	**1.908.957,34**	**-2.435.024,05**	**-1.229.941,23**	**-3.138.898,57**	**5.468.203,70**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.01 Grundschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.456.857,91	17.902.382,38		17.026.805,14	-875.577,24	
3	+	Sonstige Transfererträge	74.420,81					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.946.676,52	10.625.555,00		10.893.228,15	267.673,15	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.594,43	98.000,00		109.326,59	11.326,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.558,11	264.805,25		246.175,20	-18.630,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	357.029,15	67.845,34		335.818,83	267.973,49	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.177.136,93**	**28.958.587,97**	**0,00**	**28.611.353,91**	**-347.234,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.315.578,71	6.360.810,97	4.314,50	6.438.722,07	77.911,10	-4.905,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	290.050,85	267.400,44		295.785,32	28.384,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.496,49	1.938.580,24	406.158,45	1.882.935,16	-55.645,08	-544.666,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	263.923,03	287.400,42		306.213,19	18.812,77	
15	-	Transferaufwendungen	29.073.896,84	32.183.766,05	541.537,00	32.032.230,27	-151.535,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.049.908,91	2.148.869,93	1.392.630,86	2.865.656,35	716.786,42	-812.488,87
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.999.854,83**	**43.186.828,05**	**2.344.640,81**	**43.821.542,36**	**634.714,31**	**-1.362.061,47**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-9.822.717,90**	**-14.228.240,08**	**-2.344.640,81**	**-15.210.188,45**	**-981.948,37**	**1.362.061,47**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.01 Grundschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	0,26			0,26	0,26	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,26**	**0,26**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-9.822.717,64**	**-14.228.240,08**	**-2.344.640,81**	**-15.210.188,19**	**-981.948,11**	**1.362.061,47**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-9.822.717,64**	**-14.228.240,08**	**-2.344.640,81**	**-15.210.188,19**	**-981.948,11**	**1.362.061,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.274,41					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.778.353,50	15.825.259,57		13.215.022,69	-2.610.236,88	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-22.563.796,73**	**-30.053.499,65**	**-2.344.640,81**	**-28.425.210,88**	**1.628.288,77**	**1.362.061,47**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		723.901,00			-723.901,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-22.563.796,73**	**-29.329.598,65**	**-2.344.640,81**	**-28.425.210,88**	**904.387,77**	**1.362.061,47**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.759,70	5.917,99		773.430,83	767.512,84	
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)	**5.759,70**	**5.917,99**	**0**	**773.430,83**	**767.512,84**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.510,13	91.408,83	59.960,95	70.869,72	-20.539,11	-26.131,26
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**602.510,13**	**91.408,83**	**59.960,95**	**70.869,72**	**-20.539,11**	**-26.131,26**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-596.750,43**	**-85.490,84**	**-59.960,95**	**702.561,11**	**788.051,95**	**26.131,26**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Grundschulen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.658,88	51.142,55	5.003,95	20.393,44	-30.749,11	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.658,88**	**-51.142,55**	**-5.003,95**	**-20.393,44**	**30.749,11**	
Offene Ganztagsschule (Grundschule)								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				762.811,01	762.811,01	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	557.928,40	9.529,72	5.980,91	7.529,72	-2.000,00	-773,50
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-557.928,40**	**-9.529,72**	**-5.980,91**	**755.281,29**	**764.811,01**	**773,50**
Anschaffungen Schulbudget GS								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.759,70	5.917,99		10.619,82	4.701,83	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.922,85	30.736,56	48.976,09	42.946,56	12.210,00	-25.357,76
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.163,15**	**-24.818,57**	**-48.976,09**	**-32.326,74**	**-7.508,17**	**25.357,76**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.01 Grundschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0301_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-22.563.796,73	-28.915.245,96	-28.425.210,88	490.035,08
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Grund. (EUR)	-22.563.796,73	-28.915.245,96	-28.425.210,88	490.035,08
3	Deckungsgrad (%)	58,01	48,04	50,16	2,12
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	11,75	10,44	11,29	0,85
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	67,14	83,51	84,77	1,26
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR)	-9.822.717,64	-13.089.986,39	-15.210.188,19	-2.120.201,80
8	Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR)	-22.563.796,73	-28.915.245,96	-28.425.210,88	490.035,08
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)	50,00	50,00	50,00	0,00
12	1d Anzahl der Grundschüler/-innen (PRS)	12.368,00	11.998,00	12.351,00	353,00
13	1e Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST)	506,00	498,00	509,00	11,00
14	1f Anz. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST)	9.258,00	9.516,00	9.603,00	87,00
15	1g Anz. d. städt. Personals in Grundsch. (ST)	37,00	37,00	35,00	-2,00
16	1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundsch. (STD)	756,00	760,00	760,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.02 Hauptschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.046,62	313.857,54		216.405,53	-97.452,01	
3	+	Sonstige Transfererträge	9.265,50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,10	100,00		3.022,70	2.922,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.405,11	62.043,44		108.241,26	46.197,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.560,03	9.980,72		20.028,32	10.047,60	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**523.166,36**	**385.981,70**	**0,00**	**347.697,81**	**-38.283,89**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	860.026,39	909.478,50	1.059,72	941.069,21	31.590,71	-791,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.264,29	39.225,00		44.093,07	4.868,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.399,12	253.879,10	160.009,36	249.987,50	-3.891,60	-208.044,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.123,77	57.855,91		54.802,99	-3.052,92	
15	-	Transferaufwendungen	10.435,00	5.000,00		-14.000,00	-19.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.391,66	332.624,19	408.031,41	201.786,86	-130.837,33	-250.849,94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.537.640,23**	**1.598.062,70**	**569.100,49**	**1.477.739,63**	**-120.323,07**	**-459.686,10**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.014.473,87**	**-1.212.081,00**	**-569.100,49**	**-1.130.041,82**	**82.039,18**	**459.686,10**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.02 Hauptschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	495,52			620,16	620,16	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**495,52**	**0,00**	**0,00**	**620,16**	**620,16**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.013.978,35**	**-1.212.081,00**	**-569.100,49**	**-1.129.421,66**	**82.659,34**	**459.686,10**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.013.978,35**	**-1.212.081,00**	**-569.100,49**	**-1.129.421,66**	**82.659,34**	**459.686,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,84					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331.175,34	2.324.975,93		2.341.502,30	16.526,37	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.340.260,85**	**-3.537.056,93**	**-569.100,49**	**-3.470.923,96**	**66.132,97**	**459.686,10**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.340.260,85**	**-3.537.056,93**	**-569.100,49**	**-3.470.923,96**	**66.132,97**	**459.686,10**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.532,70	3.026,21			-3.026,21	-3.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**19.532,70**	**3.026,21**	**0**	**0**	**-3.026,21**	**-3.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.532,70**	**-3.026,21**	**0**	**0**	**3.026,21**	**3.000,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Hauptschulen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.122,72	3.000,00			-3.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.122,72**	**-3.000,00**			**3.000,00**	
Anschaffungen Schulbudget HS								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.409,98	26,21			-26,21	-3.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.409,98**	**-26,21**			**26,21**	**3.000,00**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0302_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-3.340.260,85	-3.250.623,85	-3.470.923,96	-220.300,11
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Haupt. (EUR)	-3.340.260,85	-3.250.623,85	-3.470.923,96	-220.300,11
3	Deckungsgrad (%)	13,55	9,44	9,12	-0,32
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	22,26	21,32	24,64	3,32
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,94	9,63	10,35	0,72
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR)	-1.013.978,35	-925.647,92	-1.129.421,66	-203.773,74
8	Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR)	-3.340.260,85	-3.250.623,85	-3.470.923,96	-220.300,11
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anzahl der Hauptschulen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
12	1d Anzahl der Hauptschüler/-innen (PRS)	1.273,00	1.337,00	1.227,00	-110,00
13	1e Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST)	58,00	58,00	56,00	-2,00
14	1f Anz. d. städt. Personals in Hauptsch. (PRS)	8,00	8,00	9,00	1,00
15	1g Anz. d.Wochenarbeitsstd. in Hauptsch. (STD)	277,25	274,46	292,25	17,79

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.03 Realschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.989,51	633.006,86		323.020,72	-309.986,14	
3	+	Sonstige Transfererträge	19.072,80					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.353,15	100,00		13.325,23	13.225,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.496,61	98.063,84		121.938,79	23.874,95	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.454,56	15.286,04		31.153,95	15.867,91	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**983.366,63**	**746.456,74**	**0,00**	**489.438,69**	**-257.018,05**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.104.528,98	1.089.396,41	1.517,16	1.111.723,30	22.326,89	-1.194,48
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.205,19	60.183,60		67.421,50	7.237,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.393,31	522.376,01	100.013,32	441.375,71	-81.000,30	-316.095,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84.184,90	99.213,44		74.427,76	-24.785,68	
15	-	Transferaufwendungen	16.685,77	15.000,00		-12.542,50	-27.542,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506.643,64	564.605,11	375.982,64	356.760,94	-207.844,17	-381.119,05
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.254.641,79**	**2.350.774,57**	**477.513,12**	**2.039.166,71**	**-311.607,86**	**-698.408,66**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.271.275,16**	**-1.604.317,83**	**-477.513,12**	**-1.549.728,02**	**54.589,81**	**698.408,66**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.03 Realschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	2.673,76	1.500,00		1.396,70	-103,30	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.673,76**	**1.500,00**	**0,00**	**1.396,70**	**-103,30**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.268.601,40**	**-1.602.817,83**	**-477.513,12**	**-1.548.331,32**	**54.486,51**	**698.408,66**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.268.601,40**	**-1.602.817,83**	**-477.513,12**	**-1.548.331,32**	**54.486,51**	**698.408,66**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,50					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.538.114,29	2.893.333,43		2.847.091,41	-46.242,02	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.799.928,19**	**-4.496.151,26**	**-477.513,12**	**-4.395.422,73**	**100.728,53**	**698.408,66**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.799.928,19**	**-4.496.151,26**	**-477.513,12**	**-4.395.422,73**	**100.728,53**	**698.408,66**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.859,25	21.022,03		12.009,83	-9.012,20	-1.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.859,25**	**21.022,03**	**0**	**12.009,83**	**-9.012,20**	**-1.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.859,25**	**-21.022,03**	**0**	**-12.009,83**	**9.012,20**	**1.000,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Realschulen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.863,25	21.022,03		12.009,83	-9.012,20	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.863,25**	**-21.022,03**		**-12.009,83**	**9.012,20**	
Anschaffungen Schulbudget RS								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	996,00					-1.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-996,00**					**1.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.03 Realschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0303_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-3.799.928,19	-4.317.165,17	-4.395.422,73	-78.257,56
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Real. (EUR)	-3.799.928,19	-4.317.165,17	-4.395.422,73	-78.257,56
3	Deckungsgrad (%)	20,60	13,17	10,05	-3,12
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	23,08	21,11	22,75	1,64
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,31	12,79	13,11	0,32
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Realschulen vor i.V. (EUR)	-1.268.601,40	-1.423.831,74	-1.548.331,32	-124.499,58
8	Erg. Realschulen nach i.V. (EUR)	-3.799.928,19	-4.317.165,17	-4.395.422,73	-78.257,56
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anz.d.städt.Realsch.(incl.Abendreal.)	7,00	7,00	7,00	0,00
12	1d Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realsch. (PRS)	3.469,00	3.052,00	3.334,00	282,00
13	1e Anzahl der Klassen an städt. Realsch. (ST)	143,00	118,00	139,00	21,00
14	1f Anz. d. städt. Personals in Realsch. (PRS)	12,00	10,00	10,00	0,00
15	1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realsch. (STD)	343,00	320,45	307,21	-13,24

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.04 Gymnasien** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541.786,70	1.576.854,74		949.451,20	-627.403,54	
3	+	Sonstige Transfererträge	63.100,27					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781,72	2.000,00		128.866,46	126.866,46	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.768,05	45.115,56		83.592,26	38.476,70	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.876,09	28.584,80		59.811,91	31.227,11	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.748.312,83**	**1.652.555,10**	**0,00**	**1.221.721,83**	**-430.833,27**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.886.773,39	1.924.175,73	2.462,76	1.955.655,31	31.479,58	-2.117,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	117.287,29	112.717,44		129.629,24	16.911,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.601,20	1.309.626,45	300.021,60	1.221.651,07	-87.975,38	-533.119,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	249.136,56	284.349,42		266.720,11	-17.629,31	
15	-	Transferaufwendungen	175.383,67	114.943,48		96.087,96	-18.855,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.190,60	1.323.927,79	797.571,80	757.409,47	-566.518,32	-615.154,60
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.537.372,71**	**5.069.740,31**	**1.100.056,16**	**4.427.153,16**	**-642.587,15**	**-1.150.391,28**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.789.059,88**	**-3.417.185,21**	**-1.100.056,16**	**-3.205.431,33**	**211.753,88**	**1.150.391,28**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.04 Gymnasien** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	11.978,46	8.000,00		13.790,02	5.790,02	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**11.978,46**	**8.000,00**	**0,00**	**13.790,02**	**5.790,02**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.777.081,42**	**-3.409.185,21**	**-1.100.056,16**	**-3.191.641,31**	**217.543,90**	**1.150.391,28**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.777.081,42**	**-3.409.185,21**	**-1.100.056,16**	**-3.191.641,31**	**217.543,90**	**1.150.391,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.770,29					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.880.048,29	8.609.326,89		7.522.083,82	-1.087.243,07	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-10.640.359,42**	**-12.018.512,10**	**-1.100.056,16**	**-10.713.725,13**	**1.304.786,97**	**1.150.391,28**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-10.640.359,42**	**-12.018.512,10**	**-1.100.056,16**	**-10.713.725,13**	**1.304.786,97**	**1.150.391,28**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.325,24		9.541,81	3.216,57	
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)	**0**	**6.325,24**	**0**	**9.541,81**	**3.216,57**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.074,82	110.007,90	59.747,67	76.563,36	-33.444,54	-17.000,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**68.074,82**	**110.007,90**	**59.747,67**	**76.563,36**	**-33.444,54**	**-17.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.074,82**	**-103.682,66**	**-59.747,67**	**-67.021,55**	**36.661,11**	**17.000,00**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Gymnasien								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.692,21	87.856,45	29.621,80	54.411,91	-33.444,54	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.692,21**	**-87.856,45**	**-29.621,80**	**-54.411,91**	**33.444,54**	
Anschaffungen Schulbudget GY								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.325,24		9.541,81	3.216,57	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.382,61	22.151,45	30.125,87	22.151,45		-17.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.382,61**	**-15.826,21**	**-30.125,87**	**-12.609,64**	**3.216,57**	**17.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.04 Gymnasien** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0304_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-10.640.359,42	-11.586.720,74	-10.713.725,13	872.995,61
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gymn. (EUR)	-10.640.359,42	-11.586.720,74	-10.713.725,13	872.995,61
3	Deckungsgrad (%)	14,20	10,44	10,34	-0,10
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,22	14,38	16,37	1,99
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	31,66	34,32	31,95	-2,37
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR)	-2.777.081,42	-2.977.393,85	-3.191.641,31	-214.247,46
8	Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR)	-10.640.359,42	-11.586.720,74	-10.713.725,13	872.995,61
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anzahl der städtischen Gymnasien (ST)	11,00	11,00	11,00	0,00
12	1d Anz.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (PRS)	9.205,00	8.548,00	9.078,00	530,00
13	1e Anz. der Klassen an städt. Gymnasien (ST)	387,00	354,00	363,00	9,00
14	1f Anz.städt. Personals in Gymnasien (PRS)	24,00	16,00	23,00	7,00
15	1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD)	680,50	758,83	675,18	-83,65

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.05 Gesamtschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.045,51	942.332,28		650.564,57	-291.767,71	
3	+	Sonstige Transfererträge	26.508,48					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				6.392,70	6.392,70	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72,19	100,00		105.354,31	105.254,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.465,95	173.806,82		217.716,78	43.909,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.498,91	19.860,32		41.474,33	21.614,01	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.149.446,66**	**1.136.099,42**	**0,00**	**1.021.502,69**	**-114.596,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.187.423,80	1.211.596,48	1.147,20	1.199.409,10	-12.187,38	-1.221,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.976,68	78.252,60		88.635,73	10.383,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.537,11	830.394,82	250.009,96	842.556,16	12.161,34	-428.068,96
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.876,10	245.006,67		237.021,44	-7.985,23	
15	-	Transferaufwendungen	53.930,00	14.318,09		9.600,00	-4.718,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.197,50	842.167,95	637.916,24	696.021,14	-146.146,81	-475.117,73
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.719.941,19**	**3.221.736,61**	**889.073,40**	**3.073.243,57**	**-148.493,04**	**-904.408,41**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.570.494,53**	**-2.085.637,19**	**-889.073,40**	**-2.051.740,88**	**33.896,31**	**904.408,41**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.05 Gesamtschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	6.263,31	5.000,00		12.856,68	7.856,68	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**6.263,31**	**5.000,00**	**0,00**	**12.856,68**	**7.856,68**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.564.231,22**	**-2.080.637,19**	**-889.073,40**	**-2.038.884,20**	**41.752,99**	**904.408,41**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.564.231,22**	**-2.080.637,19**	**-889.073,40**	**-2.038.884,20**	**41.752,99**	**904.408,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.812,19					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400.849,27	6.340.535,87		6.038.635,59	-301.900,28	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.955.268,30**	**-8.421.173,06**	**-889.073,40**	**-8.077.519,79**	**343.653,27**	**904.408,41**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-6.955.268,30**	**-8.421.173,06**	**-889.073,40**	**-8.077.519,79**	**343.653,27**	**904.408,41**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.03**	**Schulträgeraufgaben**	Amt 40	
verantwortlich: Hubert Zelmanski	**1.03.05**	**Gesamtschulen**	Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.154,37		1.154,37		
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)	**0**	**1.154,37**	**0**	**1.154,37**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.584,58	62.727,71	29.382,93	51.804,19	-10.923,52	-25.145,22
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**53.584,58**	**62.727,71**	**29.382,93**	**51.804,19**	**-10.923,52**	**-25.145,22**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.584,58**	**-61.573,34**	**-29.382,93**	**-50.649,82**	**10.923,52**	**25.145,22**

Teilfinanzrechnung
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Gesamtschulen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.285,58	29.744,21		13.329,20	-16.415,01	-24.145,22
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.285,58**	**-29.744,21**		**-13.329,20**	**16.415,01**	**24.145,22**
Anschaffungen Schulbudget GES								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.154,37		1.154,37		
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.299,00	32.983,50	29.382,93	38.474,99	5.491,49	-1.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.299,00**	**-31.829,13**	**-29.382,93**	**-37.320,62**	**-5.491,49**	**1.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.05 Gesamtschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0305_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-6.955.268,30	-8.174.272,90	-8.077.519,79	96.753,11
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Gesam. (EUR)	-6.955.268,30	-8.174.272,90	-8.077.519,79	96.753,11
3	Deckungsgrad (%)	14,25	10,44	11,35	0,91
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	14,64	12,88	13,16	0,28
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	20,70	24,22	24,09	-0,13
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR)	-1.564.231,22	-1.833.737,03	-2.038.884,20	-205.147,17
8	Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR)	-6.955.268,30	-8.174.272,90	-8.077.519,79	96.753,11
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anzahl der Gesamtschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
12	1d Anz. Schüler/-innen an Gesamtschulen (PRS)	5.684,00	5.586,00	5.609,00	23,00
13	1e Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST)	228,00	224,00	227,00	3,00
14	1f Anz.städt. Personals in Gesamtschulen (ST)	12,00	12,00	12,00	0,00
15	1g Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtsch. (STD)	462,00	502,34	426,00	-76,34

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.06 Förderschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.871,65	641.110,61		561.130,49	-79.980,12	
3	+	Sonstige Transfererträge	9.823,88					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.720,34	122.673,00		186.435,25	63.762,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.720,00	20.000,00		33.884,10	13.884,10	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.359,61	96.170,90		146.107,13	49.936,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.793,53	9.872,00		51.172,71	41.300,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.501.289,01**	**889.826,51**	**0,00**	**978.729,68**	**88.903,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.007.376,47	1.006.769,31	713,16	1.012.395,46	5.626,15	-683,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.260,04	38.796,96		43.254,37	4.457,41	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.382,06	367.046,07	230.006,24	356.373,49	-10.672,58	-76.038,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.220,17	36.462,77		47.080,11	10.617,34	
15	-	Transferaufwendungen	826.520,06	850.514,37	14.123,00	844.658,66	-5.855,71	-19.105,24
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978.259,04	372.272,24	460.567,01	225.627,93	-146.644,31	-127.602,07
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.247.017,84**	**2.671.861,72**	**705.409,41**	**2.529.390,02**	**-142.471,70**	**-223.429,35**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.745.728,83**	**-1.782.035,21**	**-705.409,41**	**-1.550.660,34**	**231.374,87**	**223.429,35**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.06 Förderschulen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	0,46			0,46	0,46	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,46**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.745.728,37**	**-1.782.035,21**	**-705.409,41**	**-1.550.659,88**	**231.375,33**	**223.429,35**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.745.728,37**	**-1.782.035,21**	**-705.409,41**	**-1.550.659,88**	**231.375,33**	**223.429,35**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.930,20					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.151.214,44	2.253.745,63		2.281.430,68	27.685,05	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.892.012,61**	**-4.035.780,84**	**-705.409,41**	**-3.832.090,56**	**203.690,28**	**223.429,35**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-4.892.012,61**	**-4.035.780,84**	**-705.409,41**	**-3.832.090,56**	**203.690,28**	**223.429,35**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				61.195,48	61.195,48	
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)	**0**	**0**	**0**	**61.195,48**	**61.195,48**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.791,93	22.684,76	11.145,66	19.503,62	-3.181,14	-11.564,41
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**61.791,93**	**22.684,76**	**11.145,66**	**19.503,62**	**-3.181,14**	**-11.564,41**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-61.791,93**	**-22.684,76**	**-11.145,66**	**41.691,86**	**64.376,62**	**11.564,41**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Förderschulen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.242,04	2.181,14			-2.181,14	-9.790,91
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.242,04**	**-2.181,14**			**2.181,14**	**9.790,91**
Offene Ganztagsschule (Förderschulen)								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				61.195,48	61.195,48	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.441,07	11.372,16	11.145,66	10.372,16	-1.000,00	-773,50
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.441,07**	**-11.372,16**	**-11.145,66**	**50.823,32**	**62.195,48**	**773,50**
Anschaffungen Schulbudget FS								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.108,82	9.131,46		9.131,46		-1.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.108,82**	**-9.131,46**		**-9.131,46**		**1.000,00**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0306_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-4.892.012,61	-3.905.160,04	-3.832.090,56	73.069,48
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Förde. (EUR)	-4.892.012,61	-3.905.160,04	-3.832.090,56	73.069,48
3	Deckungsgrad (%)	23,48	17,67	20,34	2,67
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,76	18,35	21,04	2,69
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,56	11,57	11,43	-0,14
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR)	-1.745.728,37	-1.651.414,41	-1.550.659,88	100.754,53
8	Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR)	-4.892.012,61	-3.905.160,04	-3.832.090,56	73.069,48
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anzahl der städt. Förderschulen (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
12	1d Anz.Schüler/innen a.städt.Fördersch. (PRS)	1.068,00	1.061,00	1.089,00	28,00
13	1e Anz. der Klassen an städt. Fördersch. (ST)	100,00	103,00	104,00	1,00
14	1f Anz. OGS-Plätze an städt.Fördersch. (ST)	123,00	125,00	123,00	-2,00
15	1g Anz.d. städt. Personals in Fördersch. (PRS)	19,00	18,00	21,00	3,00
16	1h Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Fördersch. (STD)	446,15	353,64	442,15	88,51

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.07 Berufskollegs** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876.739,69	1.441.316,60		216.289,87	-1.225.026,73	
3	+	Sonstige Transfererträge	36.456,80					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.632,35	94.100,00		101.258,17	7.158,17	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,91	7.125,16		8.256,08	1.130,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.600,85	30.540,96		62.238,49	31.697,53	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.098.285,60**	**1.573.082,72**	**0,00**	**388.042,61**	**-1.185.040,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.727.360,63	1.823.236,38		1.716.194,30	-107.042,08	-1.167,84
12	-	Versorgungsaufwendungen	121.000,45	120.441,84		134.924,11	14.482,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.975,39	875.847,99	400.000,00	758.302,71	-117.545,28	-682.637,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253.478,00	298.348,58		263.877,70	-34.470,88	
15	-	Transferaufwendungen	44.325,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.515,44	749.009,43	787.087,50	761.113,98	12.104,55	-761.310,77
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.749.654,91**	**3.866.884,22**	**1.187.087,50**	**3.634.412,80**	**-232.471,42**	**-1.445.115,69**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.651.369,31**	**-2.293.801,50**	**-1.187.087,50**	**-3.246.370,19**	**-952.568,69**	**1.445.115,69**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.07 Berufskollegs** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	12.830,91	8.000,00		15.518,42	7.518,42	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**12.830,91**	**8.000,00**	**0,00**	**15.518,42**	**7.518,42**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.638.538,40**	**-2.285.801,50**	**-1.187.087,50**	**-3.230.851,77**	**-945.050,27**	**1.445.115,69**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.638.538,40**	**-2.285.801,50**	**-1.187.087,50**	**-3.230.851,77**	**-945.050,27**	**1.445.115,69**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,70					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.655.208,76	5.205.075,91		4.037.956,97	-1.167.118,94	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.283.865,46**	**-7.490.877,41**	**-1.187.087,50**	**-7.268.808,74**	**222.068,67**	**1.445.115,69**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-7.283.865,46**	**-7.490.877,41**	**-1.187.087,50**	**-7.268.808,74**	**222.068,67**	**1.445.115,69**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.07 Berufskollegs** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		47.327,36		63.820,38	16.493,02	
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)	**0**	**47.327,36**	**0**	**63.820,38**	**16.493,02**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.296,90	163.075,36	53.221,10	147.744,47	-15.330,89	-223.791,45
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**89.296,90**	**163.075,36**	**53.221,10**	**147.744,47**	**-15.330,89**	**-223.791,45**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-89.296,90**	**-115.748,00**	**-53.221,10**	**-83.924,09**	**31.823,91**	**223.791,45**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Berufskollegs								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.315,18	98.086,92	13.221,10	78.771,03	-19.315,89	-12.556,98
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.315,18**	**-98.086,92**	**-13.221,10**	**-78.771,03**	**19.315,89**	**12.556,98**
Anschaffungen Schulbudget BK								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.327,36		63.820,38	16.493,02	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.981,72	64.588,44	40.000,00	68.973,44	4.385,00	-211.234,47
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.981,72**	**-17.261,08**	**-40.000,00**	**-5.153,06**	**12.108,02**	**211.234,47**
Beschaffungen Großküche RWBK (BgA)								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		400,00			-400,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-400,00**			**400,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.07 Berufskollegs** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0307_Ink.,gleichber.,hochw.Bild. (EUR)	-7.283.865,46	-7.991.898,75	-7.268.808,74	723.090,01
2	1OP_Sich.,Verbess.qual.,quant.RBi.Beruf. (EUR)	-7.283.865,46	-7.991.898,75	-7.268.808,74	723.090,01
3	Deckungsgrad (%)	22,47	13,97	5,26	-8,71
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,39	19,42	22,37	2,95
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,67	23,68	21,68	-2,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR)	-2.638.538,40	-2.786.822,84	-3.230.851,77	-444.028,93
8	Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR)	-7.283.865,46	-7.991.898,75	-7.268.808,74	723.090,01
9	1a Anzahl der städtischen Schulen (ST)	88,00	88,00	88,00	0,00
10	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
11	1c Anzahl der städtischen Berufskollegs (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
12	1d Anz.Schüler/innen a.städt.Berufskoll. (PRS)	10.856,00	10.720,00	10.728,00	8,00
13	1e Anz. Klassen an städt. Berufskollegs (ST)	513,00	520,00	517,00	-3,00
14	1f Anz. städt. Personals in Berufskoll. (ST)	23,00	23,00	26,00	3,00
15	1g Anz.Wochenarbeitsstd. in Berufskoll. (STD)	822,00	788,00	917,00	129,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.08 Schülerbeförderung** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.502,29	133.501,94		133.500,83	-1,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,98	106,32		10.708,75	10.602,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.843,71	19.827,96		28.964,10	9.136,14	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**174.491,98**	**153.436,22**	**0,00**	**173.173,68**	**19.737,46**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	393.764,87	402.474,81		355.174,00	-47.300,81	-1.063,92
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.464,27	78.321,10		74.416,49	-3.904,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.460,28	6.263.367,53		6.246.683,30	-16.684,23	-60,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	595,65	595,30		594,19	-1,11	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,98	-63.980,52		106,73	64.087,25	-64.528,68
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.597.411,05**	**6.680.778,22**	**0,00**	**6.676.974,71**	**-3.803,51**	**-65.652,60**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-5.422.919,07**	**-6.527.342,00**	**0,00**	**-6.503.801,03**	**23.540,97**	**65.652,60**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.08 Schülerbeförderung** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-5.422.919,07**	**-6.527.342,00**	**0,00**	**-6.503.801,03**	**23.540,97**	**65.652,60**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-5.422.919,07**	**-6.527.342,00**	**0,00**	**-6.503.801,03**	**23.540,97**	**65.652,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.879,87					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.889,85	309.297,60		247.560,08	-61.737,52	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.637.929,05**	**-6.836.639,60**	**0,00**	**-6.751.361,11**	**85.278,49**	**65.652,60**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-5.637.929,05**	**-6.836.639,60**	**0,00**	**-6.751.361,11**	**85.278,49**	**65.652,60**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.08 Schülerbeförderung** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0308_Schülerbeförderung (EUR)	-5.637.929,05	-6.728.430,99	-6.751.361,11	-22.930,12
2	1OP_Optimierung der Schülerbeförderung (EUR)	-5.637.929,05	-6.728.430,99	-6.751.361,11	-22.930,12
3	Deckungsgrad (%)	3,00	2,23	2,50	0,27
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,77	5,40	5,13	-0,27
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	16,78	19,93	20,13	0,20
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR)	-5.422.919,07	-6.419.133,39	-6.503.801,03	-84.667,64
8	Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR)	-5.637.929,05	-6.728.430,99	-6.751.361,11	-22.930,12
9	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	88,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
10	1d Anzahl der Grundschüler/-innen (PRS)	43.923,00	11.998,00	12.351,00	353,00
11	1c Anz.Schüler/innen a.weiterf.städ.Sch. (PRS)	31.555,00	31.445,00	31.059,00	-386,00
12	Aufwand für SchülerTickets/ Primarstufe (EUR)		0,00		0,00
13	Aufwand für SchülerTickets/Sekundarstufe (EUR)		0,00		0,00
14	1d Anzahl SchülerTickets Primarstufe (ST)	935,00	1.250,00	1.028,00	-222,00
15	1e Anzahl SchülerTickets Sekundarstufe (ST)	15.370,00	19.000,00	15.256,00	-3.744,00
16	1f Anzahl beförderten Schüler insgesamt (PRS)	364,00	295,00	395,00	100,00
17	1g Anz.beförderter Schüler an Regelsch. (PRS)	18,00	20,00	11,00	-9,00
18	1h Anz.beförderter Schüler an Fördersch. (PRS)	346,00	275,00	384,00	109,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.115,67	570.379,32		434.845,89	-135.533,43	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,60	44,88		83,15	38,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.794,36	9.615,60		17.766,59	8.150,99	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**460.979,63**	**580.039,80**	**0,00**	**452.695,63**	**-127.344,17**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	187.676,35	179.211,68		158.425,65	-20.786,03	-313,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.629,26	37.981,44		43.969,32	5.987,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.003,40	5.007,80		4.377,87	-629,93	-17,76
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	589,90	589,68		589,57	-0,11	
15	-	Transferaufwendungen	446.924,86	623.625,00		531.396,18	-92.228,82	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,48	-18.740,52		66,16	18.806,68	-19.007,88
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**685.920,25**	**827.675,08**	**0,00**	**738.824,75**	**-88.850,33**	**-19.339,08**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-224.940,62**	**-247.635,28**	**0,00**	**-286.129,12**	**-38.493,84**	**19.339,08**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-224.940,62**	**-247.635,28**	**0,00**	**-286.129,12**	**-38.493,84**	**19.339,08**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-224.940,62**	**-247.635,28**	**0,00**	**-286.129,12**	**-38.493,84**	**19.339,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477,84					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.303,41	82.235,45		60.318,74	-21.916,71	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-293.766,19**	**-329.870,73**	**0,00**	**-346.447,86**	**-16.577,13**	**19.339,08**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-293.766,19**	**-329.870,73**	**0,00**	**-346.447,86**	**-16.577,13**	**19.339,08**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0309_Unte.Schulförd.Maßn.Dritter (EUR)	-293.766,19	-343.928,13	-346.447,86	-2.519,73
2	1OP_Optimier. d. Fördermaßnahm. Dritter (EUR)	-293.766,19	-343.928,13	-346.447,86	-2.519,73
3	Deckungsgrad (%)	61,08	62,78	56,65	-6,13
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,87	18,80	19,82	1,02
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,87	1,02	1,03	0,01
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR)	-224.940,62	-261.692,68	-286.129,12	-24.436,44
8	Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR)	-293.766,19	-343.928,13	-346.447,86	-2.519,73
9	1a Anz. der geförderten Maßnahmen gesamt (ST)	71,00	105,00	70,00	-35,00
10	1b Anz. d. Silentiengruppen/freie Träger (ST)	12,00	17,00	13,00	-4,00
11	1c Anz. Musikkurse/ Hauptschulen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
12	1d Anzahl Kurzbetreuungsgruppen (ST)	39,00	50,00	42,00	-8,00
13	1e Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST)	19,00	20,00	15,00	-5,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.719,59	681.964,45		494.105,94	-187.858,51	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462,00	1.000,00		3.253,36	2.253,36	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.734,46	5.670,64		2.315,60	-3.355,04	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	122.373,94	77.948,08		153.172,05	75.223,97	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**454.289,99**	**766.583,17**	**0,00**	**652.846,95**	**-113.736,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.061.306,08	1.163.462,73		1.022.009,49	-141.453,24	-2.447,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	175.771,17	164.721,90		185.639,20	20.917,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.232,22	58.949,83	46.442,23	95.269,97	36.320,14	-41.010,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.745,40	19.912,97		22.005,64	2.092,67	
15	-	Transferaufwendungen	202.075,98	544.623,32	1.438.551,68	288.384,48	-256.238,84	-1.426.030,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.361,51	-43.997,81	34.579,31	116.955,02	160.952,83	-214.988,26
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.647.492,36**	**1.907.672,94**	**1.519.573,22**	**1.730.263,80**	**-177.409,14**	**-1.684.476,59**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.193.202,37**	**-1.141.089,77**	**-1.519.573,22**	**-1.077.416,85**	**63.672,92**	**1.684.476,59**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.193.202,37**	**-1.141.089,77**	**-1.519.573,22**	**-1.077.416,85**	**63.672,92**	**1.684.476,59**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.193.202,37**	**-1.141.089,77**	**-1.519.573,22**	**-1.077.416,85**	**63.672,92**	**1.684.476,59**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.039,42	120.000,00		114.322,80	-5.677,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.481,29	730.334,72		651.036,46	-79.298,26	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.772.644,24**	**-1.751.424,49**	**-1.519.573,22**	**-1.614.130,51**	**137.293,98**	**1.684.476,59**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.772.644,24**	**-1.751.424,49**	**-1.519.573,22**	**-1.614.130,51**	**137.293,98**	**1.684.476,59**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.402,06	4.158.100,00		8.796,48	-4.149.303,52	
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)	**14.402,06**	**4.158.100,00**	**0**	**8.796,48**	**-4.149.303,52**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.244,22	1.835.914,82	2.221.565,74	1.769.385,39	-66.529,43	-5.160.571,36
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**544.244,22**	**1.835.914,82**	**2.221.565,74**	**1.769.385,39**	**-66.529,43**	**-5.160.571,36**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-529.842,16**	**2.322.185,18**	**-2.221.565,74**	**-1.760.588,91**	**-4.082.774,09**	**5.160.571,36**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaff. sonst. schulische Aufgaben								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.090,47	36.511,15	8.830,42	29.911,15	-6.600,00	-3.665,82
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.090,47**	**-36.511,15**	**-8.830,42**	**-29.911,15**	**6.600,00**	**3.665,82**
Inklusion Beschaffungen								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.402,06			8.796,48	8.796,48	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.233,34	23.458,89		20.579,76	-2.879,13	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.831,28**	**-23.458,89**	**0**	**-11.783,28**	**11.675,61**	**0**
Ausstattung MathZe								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			234,43			-234,43
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-234,43**	**0**	**0**	**234,43**
Ausstattung BONNEUM								
Beschaffungen 'Gute Schule 2020'								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	256.081,61	97.682,99	184.782,92	97.682,99		-87.099,93
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.081,61**	**-97.682,99**	**-184.782,92**	**-97.682,99**	**0**	**87.099,93**
Beschaffungen "Digitalpakt"								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.158.000,00			-4.158.000,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.311,01	1.575.449,54	1.967.736,59	1.515.479,11	-59.970,43	-5.012.287,05
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.311,01**	**2.582.550,46**	**-1.967.736,59**	**-1.515.479,11**	**-4.098.029,57**	**5.012.287,05**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Spielgeräte auf Schulhöfen								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.367,30	92.697,25	59.981,38	95.617,38	2.920,13	-57.284,13
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.367,30**	**-92.597,25**	**-59.981,38**	**-95.617,38**	**-3.020,13**	**57.284,13**
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.160,49	10.115,00		10.115,00		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.160,49**	**-10.115,00**		**-10.115,00**		

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.03 Schulträgeraufgaben** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0310_Optimier.d. Medienarbeit (EUR)	-1.772.644,24	-1.875.071,66	-1.614.130,51	260.941,15
2	1OP_Optim.d. sonst.schulisch. Aufgaben (EUR)	-1.772.644,24	-1.875.071,66	-1.614.130,51	260.941,15
3	Deckungsgrad (%)	24,30	16,84	32,22	15,38
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,32	48,48	42,92	-5,56
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,27	5,55	4,81	-0,74
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR)	-1.193.202,37	-1.264.736,94	-1.077.416,85	187.320,09
8	Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR)	-1.772.644,24	-1.875.071,66	-1.614.130,51	260.941,15
9	1b Anz.Schüler/-innen an städt. Schulen (PRS)	43.923,00	43.443,00	43.410,00	-33,00
10	1b Anz. der Schüler/-innen gesamt (PRS)	52.031,00	51.323,00	51.398,00	75,00
11	1c Anz.Schüler(innen)nichtstädt. Schulen	8.108,00	7.880,00	7.988,00	108,00
12	1d Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST)	2.853,00	3.000,00	3.041,00	41,00
13	Anz.Verkehrsunterrichtseinh./Jugendverk (ST)		0,00		0,00
14	Anz.d.Zugriffe a.Online-Bildungsberater (ST)		0,00		0,00
15	Anz. entlieh. Medien u. EDMOND-Zugriffe (ST)		0,00		0,00
16	Anz.Kontaktanfrag. inkl. Internetzugriff (ST)		0,00		0,00
17	1e Anz.bereitgestellten Medien u. Geräte (ST)	2.416,00	10.400,00	13.613,00	3.213,00
18	1f Anz.angemel.Nutzer u.Veranst.teilnehm (PRS)	3.206,00	7.800,00	5.582,00	-2.218,00

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665.347,60	3.186.079,79		3.295.769,19	109.689,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.901.122,72	3.094.820,00		3.069.828,03	-24.991,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606.294,51	3.023.262,00		2.860.603,28	-162.658,72	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.990,45	3.837.429,36		3.811.395,93	-26.033,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.979.771,63	447.932,10		725.450,03	277.517,93	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.052.526,91**	**13.589.523,25**	**0,00**	**13.763.046,46**	**173.523,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	30.829.202,64	32.481.094,02	480.271,18	32.012.919,65	-468.174,37	-495.633,93
12	-	Versorgungsaufwendungen	861.265,54	830.385,62		901.090,42	70.704,80	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688.686,69	6.066.950,90	5.016.239,47	5.818.551,82	-248.399,08	-10.030.231,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.042.602,00	920.073,95		1.074.896,82	154.822,87	
15	-	Transferaufwendungen	35.742.766,37	38.660.329,34	13.737.747,96	37.743.097,76	-917.231,58	-12.914.434,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969.925,06	3.347.046,27	49.725,78	2.677.367,20	-669.679,07	-66.681,44
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.134.448,30**	**82.305.880,10**	**19.283.984,39**	**80.227.923,67**	**-2.077.956,43**	**-23.506.980,72**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-62.081.921,39**	**-68.716.356,85**	**-19.283.984,39**	**-66.464.877,21**	**2.251.479,64**	**23.506.980,72**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-62.081.921,39**	**-68.716.356,85**	**-19.283.984,39**	**-66.464.877,21**	**2.251.479,64**	**23.506.980,72**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-62.081.921,39**	**-68.716.356,85**	**-19.283.984,39**	**-66.464.877,21**	**2.251.479,64**	**23.506.980,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.709,09	202.372,30		195.966,10	-6.406,20	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.829.587,29	11.027.081,38		10.338.821,51	-688.259,87	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-71.628.799,59**	**-79.541.065,93**	**-19.283.984,39**	**-76.607.732,62**	**2.933.333,31**	**23.506.980,72**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-71.628.799,59**	**-79.541.065,93**	**-19.283.984,39**	**-76.607.732,62**	**2.933.333,31**	**23.506.980,72**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.052,73	5.100,00		5.000,00	-100,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.690,06			15.842,97	15.842,97	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**52.742,79**	**5.100,00**	**0**	**20.842,97**	**15.742,97**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		4.362.913,45			-4.362.913,45	-460.214,73
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	894.083,36	883.132,52	130.000,52	675.074,61	-208.057,91	-220.468,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	728.976,96	1.511.547,05	3.306.556,01	827.934,78	-683.612,27	-3.735.002,78
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.623.060,32**	**6.757.593,02**	**3.436.556,53**	**1.503.009,39**	**-5.254.583,63**	**-4.415.685,51**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.570.317,53**	**-6.752.493,02**	**-3.436.556,53**	**-1.482.166,42**	**5.270.326,60**	**4.415.685,51**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.01 Kulturelle Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.062,46	426.551,23		467.642,76	41.091,53	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00			-50,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.050,00		1.000,00	-50,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.825,40	74.003,32		74.079,06	75,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.395,52	24.942,72		50.091,05	25.148,33	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**521.283,38**	**526.597,27**	**0,00**	**592.812,87**	**66.215,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.047.280,46	1.068.716,64	39.313,49	1.043.970,79	-24.745,85	-9.353,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	104.272,47	98.526,35		107.552,28	9.025,93	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.922,38	61.469,47	6.800,00	53.833,30	-7.636,17	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.476,11	5.476,10		5.476,10		
15	-	Transferaufwendungen	218.471,91	204.950,13	6.566,20	199.425,27	-5.524,86	-3.722,07
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.770,82	139.937,64	3.131,61	135.761,59	-4.176,05	-3.951,49
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.567.194,15**	**1.579.076,33**	**55.811,30**	**1.546.019,33**	**-33.057,00**	**-17.027,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.045.910,77**	**-1.052.479,06**	**-55.811,30**	**-953.206,46**	**99.272,60**	**17.027,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.01 Kulturelle Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.045.910,77**	**-1.052.479,06**	**-55.811,30**	**-953.206,46**	**99.272,60**	**17.027,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.045.910,77**	**-1.052.479,06**	**-55.811,30**	**-953.206,46**	**99.272,60**	**17.027,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.245,77	47.893,99		34.860,38	-13.033,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.416,37	220.053,47		192.515,32	-27.538,15	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.170.081,37**	**-1.224.638,54**	**-55.811,30**	**-1.110.861,40**	**113.777,14**	**17.027,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.170.081,37**	**-1.224.638,54**	**-55.811,30**	**-1.110.861,40**	**113.777,14**	**17.027,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.01 Kulturelle Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.415,70	2.415,70	2.415,70	-1.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**3.415,70**	**2.415,70**	**2.415,70**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-3.415,70**	**-2.415,70**	**-2.415,70**	**1.000,00**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Kulturelle Projekte								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.415,70	2.415,70	2.415,70	-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.415,70**	**-2.415,70**	**-2.415,70**	**1.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.01 Kulturelle Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	31,89	21,37	36,10	14,73
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,96	53,63	60,05	6,42
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,48	3,36	3,31	-0,05
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	-1.045.910,77	-963.631,33	-953.206,46	10.424,87
6	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	-1.170.081,37	-1.135.790,81	-1.110.861,40	24.929,41
7	Anz. Projekte, Veranstaltungen gesamt (ST)	663,00	550,00	593,00	43,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.02 Kulturförderung freie Träger** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50,00			-50,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,53	66,00		20.225,23	20.159,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.186,36	33.416,96		23.879,69	-9.537,27	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.255,89**	**33.532,96**	**0,00**	**44.104,92**	**10.571,96**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	322.724,43	341.074,32		288.073,35	-53.000,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.494,94	52.998,84		47.229,57	-5.769,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39,48		0,98	-38,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.316.490,47	2.285.558,90	129.708,90	2.353.000,31	67.441,41	-57.750,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,41	310,56		557,57	247,01	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.686.273,25**	**2.679.982,10**	**129.708,90**	**2.688.861,78**	**8.879,68**	**-57.750,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.668.017,36**	**-2.646.449,14**	**-129.708,90**	**-2.644.756,86**	**1.692,28**	**57.750,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.02 Kulturförderung freie Träger** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.668.017,36**	**-2.646.449,14**	**-129.708,90**	**-2.644.756,86**	**1.692,28**	**57.750,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.668.017,36**	**-2.646.449,14**	**-129.708,90**	**-2.644.756,86**	**1.692,28**	**57.750,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.861,01					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.998,12	626.145,65		688.448,65	62.303,00	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.209.154,47**	**-3.272.594,79**	**-129.708,90**	**-3.333.205,51**	**-60.610,72**	**57.750,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.209.154,47**	**-3.272.594,79**	**-129.708,90**	**-3.333.205,51**	**-60.610,72**	**57.750,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.02 Kulturförderung freie Träger** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,57	1,04	1,31	0,27
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,00	9,95	8,53	-1,42
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,55	9,42	9,94	0,52
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zusch. Einr. freie Träger vor i.V. (EUR)	-2.668.017,36	-2.553.114,36	-2.644.756,86	-91.642,50
6	Erg. Zusch. Einr. freie Träger nach i.V. (EUR)	-3.209.154,47	-3.179.260,01	-3.333.205,51	-153.945,50
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	35,00	36,00	37,00	1,00
8	Anzahl der Projektförderungen (ST)	40,00	30,00	32,00	2,00
9	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.087.735,30	2.122.800,00	2.167.139,56	44.339,56
10	Fördersumme Projektförderung (EUR)	126.554,43	100.500,00	103.731,00	3.231,00
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,41	2,62	2,40	-0,22
12	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,15	0,12	0,11	-0,01

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.03 Beethovenpflege** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,29	9,48		15,53	6,05	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.370,82	2.550,96		4.723,63	2.172,67	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.383,11**	**2.560,44**	**0,00**	**4.739,16**	**2.178,72**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	34.409,70	39.733,52		31.634,39	-8.099,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.994,76	10.076,76		10.888,09	811,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45,00		0,19	-44,81	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	2.371.880,80	2.572.000,00	408.000,00	2.571.204,70	-795,30	-208.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,13	305,04		275,34	-29,70	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.416.563,39**	**2.622.160,32**	**408.000,00**	**2.614.002,71**	**-8.157,61**	**-208.000,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.413.180,28**	**-2.619.599,88**	**-408.000,00**	**-2.609.263,55**	**10.336,33**	**208.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.03 Beethovenpflege** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.413.180,28**	**-2.619.599,88**	**-408.000,00**	**-2.609.263,55**	**10.336,33**	**208.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.413.180,28**	**-2.619.599,88**	**-408.000,00**	**-2.609.263,55**	**10.336,33**	**208.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.287,71					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.996,17	81.982,50		50.071,33	-31.911,17	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.447.888,74**	**-2.701.582,38**	**-408.000,00**	**-2.659.334,88**	**42.247,50**	**208.000,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.447.888,74**	**-2.701.582,38**	**-408.000,00**	**-2.659.334,88**	**42.247,50**	**208.000,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.03 Beethovenpflege** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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						-134.661,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.661,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.661,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.04.03 Beethovenpflege** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,14	0,10	0,18	0,08
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,40	1,48	1,19	-0,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,28	7,40	7,93	0,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	-2.413.180,28	-2.416.808,68	-2.609.263,55	-192.454,87
6	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	-2.447.888,74	-2.498.791,18	-2.659.334,88	-160.543,70
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
8	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.371.880,80	2.372.000,00	2.571.204,70	199.204,70
9	Zuführung Stiftungskapital Festspielhaus (EUR)		0,00		0,00
10	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,74	2,93	2,85	-0,08

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 43

verantwortlich: Gabriele Tillmanns | **1.04.04 Volkshochschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.804,87	912.123,97		886.071,93	-26.052,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947.757,51	2.094.535,00		2.257.173,28	162.638,28	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,41	2.314,40		548,14	-1.766,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.669,17	65.974,44		108.071,96	42.097,52	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.865.192,96**	**3.074.947,81**	**0,00**	**3.251.865,31**	**176.917,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.512.434,86	3.750.476,44		3.691.657,80	-58.818,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	259.023,23	252.311,31		267.269,19	14.957,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.870,66	68.895,45		58.626,27	-10.269,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.161,79	14.728,61		16.488,03	1.759,42	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.208,86	137.156,91		136.650,12	-506,79	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.071.699,40**	**4.223.568,72**	**0,00**	**4.170.691,41**	**-52.877,31**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.206.506,44**	**-1.148.620,91**	**0,00**	**-918.826,10**	**229.794,81**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 43

verantwortlich: Gabriele Tillmanns | **1.04.04 Volkshochschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.206.506,44**	**-1.148.620,91**	**0,00**	**-918.826,10**	**229.794,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.206.506,44**	**-1.148.620,91**	**0,00**	**-918.826,10**	**229.794,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.982,77	31.700,04		18.540,56	-13.159,48	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	922.136,59	1.011.020,52		939.899,24	-71.121,28	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.115.660,26**	**-2.127.941,39**	**0,00**	**-1.840.184,78**	**287.756,61**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.115.660,26**	**-2.127.941,39**	**0,00**	**-1.840.184,78**	**287.756,61**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 43

verantwortlich: Gabriele Tillmanns | **1.04.04 Volkshochschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.623,88	12.000,00		2.770,32	-9.229,68	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.623,88**	**12.000,00**	**0**	**2.770,32**	**-9.229,68**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.623,88**	**-12.000,00**	**0**	**-2.770,32**	**9.229,68**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Volkshochschule								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.623,88	12.000,00		2.770,32	-9.229,68	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.623,88**	**-12.000,00**		**-2.770,32**	**9.229,68**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 43

verantwortlich: Gabriele Tillmanns | **1.04.04 Volkshochschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0404_Volkshochschule (EUR)	-2.115.660,26	-2.006.833,15	-1.840.184,78	166.648,37
2	1OP_Entwickl.ein.bedarfsgerech.Angebotes (EUR)	-468.858,37	-528.013,02	-390.857,65	137.155,37
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angebotsausw. (EUR)	-421.445,47	-511.467,25	-345.898,13	165.569,12
4	3OP_Sicherst.Rahmenbed./Veranst.durchfüh (EUR)	-962.144,71	-713.044,86	-871.310,80	-158.265,94
5	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (EUR)	-263.211,71	-254.308,02	-232.118,20	22.189,82
6	Deckungsgrad (%)	57,61	58,77	63,99	5,22
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	70,38	69,73	72,24	2,51
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,30	5,94	5,49	-0,45
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
10	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	-1.206.506,44	-1.027.512,67	-918.826,10	108.686,57
11	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	-2.115.660,26	-2.006.833,15	-1.840.184,78	166.648,37
12	Anzahl der Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
13	Anzahl der Teilnehmer (ST)		0,00		0,00
14	A1 Steig. d. UE bis 2019 um 10.000 (ST)	49.000,00	50.000,00	58.899,00	8.899,00
15	B1 Erhöhung d. Anz. d. Kurse um 50 p.a. (ST)		0,00		0,00
16	1a Kursausfallquote (%)	16,00	15,00	7,73	-7,27
17	2a Kdenzufried.Internetanm.Note /% (%)	1,20	1,50	1,30	-0,20
18	3a Quote Kundenbeschwerden üb.Veranst. (%)	4,00	10,00	2,00	-8,00
19	3b Nutzungsquote d. Internets durch TN (%)	75,00	65,00	76,17	11,17
20	4a Mindestbewert.päd.Qualität/Feedbackb. (ST)	1,30	2,00	1,20	-0,80

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: David Hecker | **1.04.05 Musikschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.762,25	254.224,34		374.133,74	119.909,40	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.969,33	2.298.000,00		2.321.882,85	23.882,85	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.992,76	51.000,00		49.732,63	-1.267,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,67	62,88		67,38	4,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.157,93	13.830,72		15.668,92	1.838,20	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.755.958,94**	**2.617.117,94**	**0,00**	**2.761.485,52**	**144.367,58**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.247.327,11	5.819.609,22	440.957,69	5.614.818,53	-204.790,69	-342.639,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	50.177,92	54.632,85		38.269,34	-16.363,51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.979,04	32.394,43	4.350,06	20.024,72	-12.369,71	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.581,85	20.253,52		29.253,20	8.999,68	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.534,84	125.083,26	38.793,99	113.159,61	-11.923,65	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.512.600,76**	**6.051.973,28**	**484.101,74**	**5.815.525,40**	**-236.447,88**	**-342.639,90**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.756.641,82**	**-3.434.855,34**	**-484.101,74**	**-3.054.039,88**	**380.815,46**	**342.639,90**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: David Hecker | **1.04.05 Musikschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.756.641,82**	**-3.434.855,34**	**-484.101,74**	**-3.054.039,88**	**380.815,46**	**342.639,90**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.756.641,82**	**-3.434.855,34**	**-484.101,74**	**-3.054.039,88**	**380.815,46**	**342.639,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.519,85	60.000,00		31.508,90	-28.491,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.851,21	1.030.510,79		1.208.109,08	177.598,29	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.980.973,18**	**-4.405.366,13**	**-484.101,74**	**-4.230.640,06**	**174.726,07**	**342.639,90**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.980.973,18**	**-4.405.366,13**	**-484.101,74**	**-4.230.640,06**	**174.726,07**	**342.639,90**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: David Hecker | **1.04.05 Musikschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.113,13					
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)	**37.113,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.150,12	13.692,72	3.642,72	31.476,79	17.784,07	-2.950,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**39.150,12**	**13.692,72**	**3.642,72**	**31.476,79**	**17.784,07**	**-2.950,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.036,99**	**-13.692,72**	**-3.642,72**	**-31.476,79**	**-17.784,07**	**2.950,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04** | **Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-3

verantwortlich: David Hecker | **1.04.05** | **Musikschule** | Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Musikschule								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.113,13					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.150,12	13.692,72	3.642,72	31.476,79	17.784,07	-2.950,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.036,99**	**-13.692,72**	**-3.642,72**	**-31.476,79**	**-17.784,07**	**2.950,00**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0405_Breitenausbildung (EUR)	-3.848.636,69	-4.392.019,40	-4.091.565,88	300.453,52
2	B_STRAT_0405_Spitzenausbildung (EUR)	-6.538,05	-6.990,44	-56.659,00	-49.668,56
3	C_STRAT_0405_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. (EUR)	-125.798,44	-105.665,62	-82.415,18	23.250,44
4	1OP_Anp.Element.Musikp.a.veränd.Fam.welt (EUR)	-282.250,61	-339.861,23	-286.749,76	53.111,47
5	2OP_Erh.breitgef.Angeb.f.Kin.,Jugen.,Erw (EUR)	-3.229.868,77	-3.322.195,45	-3.481.976,38	-159.780,93
6	3OP_Überarb.Ensemb.arb.hins.Aktualität (EUR)	-276.652,01	-269.588,41	-287.044,15	-17.455,74
7	4OP_Beibeh.Förd.f.begab.SchülerInnen (EUR)	-6.538,05	-6.990,44	-56.659,00	-49.668,56
8	5OP_Ausweit.Kooperat.m.Schulen (EUR)	-70.972,66	-296.643,81	-33.170,16	263.473,65
9	6OP_Kostendeck.Ausweit.Kurse u. Projekte (EUR)	573,71	-58.662,21	-906,68	57.755,53
10	7OP_Sicherst.Teilna.Musiksch.a.Konzerten (EUR)	-125.798,44	-105.665,62	-82.415,18	23.250,44
11	8OP_Sicher.Instrum.park d.Ersatz.u.Neube (EUR)	10.533,65	-105.068,29	-1.718,75	103.349,54
12	Deckungsgrad (%)	41,17	35,61	39,77	4,16
13	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,54	82,78	79,94	-2,84
14	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,85	13,34	12,62	-0,72
15	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
16	Erg. Elementare Früherziehung vor i.V. (EUR)	-184.811,66	-257.942,13	-193.797,54	64.144,59
17	Erg. Elementare Früherziehung nach i.V. (EUR)	-282.250,61	-339.861,23	-286.749,76	53.111,47
18	Erg. Instrumental/Vokalunterr. vor i.V. (EUR)	-2.287.256,81	-2.591.883,70	-2.629.933,77	-38.050,07
19	Erg. Instrumental/Vokalunterr. nach i.V. (EUR)	-3.236.406,82	-3.329.185,89	-3.538.635,38	-209.449,49
20	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer vor i.V. (EUR)	-203.906,23	-213.293,11	-219.453,50	-6.160,39
21	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer nach i.V (EUR)	-276.652,01	-269.588,41	-287.044,15	-17.455,74
22	Erg. Kooperationen vor i.V. (EUR)	-434,82	-233.599,99	38.184,84	271.784,83
23	Erg. Kooperationen nach i.V. (EUR)	-70.972,66	-296.643,81	-33.170,16	263.473,65
24	Erg. Kurse und Projekte vor i.V. (EUR)	14.554,42	-46.984,60	13.020,42	60.005,02
25	Erg. Kurse und Projekte nach i.V. (EUR)	573,71	-58.662,21	-906,68	57.755,53
26	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr. vor i.V (EUR)	-111.338,94	-93.000,89	-67.573,51	25.427,38
27	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr.nach i.V (EUR)	-125.798,44	-105.665,62	-82.415,18	23.250,44

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Erg. Instrumentenpark vor i.V. (EUR)	16.552,22	-97.460,25	5.513,18	102.973,43
29	Erg. Instrumentenpark nach i.V. (EUR)	10.533,65	-105.068,29	-1.718,75	103.349,54
30	A1 Teilnehmer im Alter 3-5 J. (PRS)	362,00	1.000,00	393,00	-607,00
31	A2 Teilnehmer im Alter von 6 -17 J. (PRS)		0,00		0,00
32	A3 Teilnehmer im Alter ab 18 J. (PRS)	571,00	200,00	649,00	449,00
33	A4 auf Unterrichtszuteil. wartende Pers. (PRS)	901,00	600,00	1.360,00	760,00
34	A5 Anz. d. Jahreswochenstd. d. Musiksch. (ST)	2.232,78	2.100,00	2.376,96	276,96
35	A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräf. (%)	19,31	25,00	11,29	-13,71
36	A7 Summe aquirierter Drittmittel (EUR)	276.702,89	70.000,00	359.636,10	289.636,10
37	A8 Teilnehmer im Alter von 6 -14 J. (PRS)	4.163,00	3.200,00	3.432,00	232,00
38	A9 Teilnehmer im Alter von 15 -17 J. (PRS)	472,00	550,00	553,00	3,00
39	B1 Preistr.WB Jugend musiz.regional/Land (PRS)	35,00	25,00	69,00	44,00
40	B2 Preistr.WB Jugend musiz./Bundesebene (PRS)	13,00	4,00	6,00	2,00
41	C1 Anzahl Konzerte/ Veranstaltungen (ST)	65,00	120,00	169,00	49,00
42	1a Anzahl JWStdn. in der EME (ST)	141,36	140,00	108,87	-31,13
43	1b Schüler in der EME (PRS)	808,00	950,00	892,00	-58,00
44	1c Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)		0,00		0,00
45	1d Anz.Jahreswochenstd.i.Orientierungsk. (ST)		0,00		0,00
46	1e Anz. Kurse i. externen Räumlichkeiten (ST)		0,00		0,00
47	2a Anz. JWStd./Instrumental-,Vokalunter. (ST)	1.883,29	1.600,00	1.933,84	333,84
48	2b Anzahl der Schülerbelegungen (ST)	3.054,08	2.200,00	3.133,02	933,02
49	2c Schüler-Stunden-Quotient (%)		0,00		0,00
50	2d Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)	19,31	25,00	11,29	-13,71
51	3a Anzahl der Ensembles (ST)	90,00	90,00	90,00	0,00
52	3b Anzahl der Ensembleteilnehmer (PRS)	539,00	550,00	820,00	270,00
53	3c Ant.Ensembletn-Ges.schülz.(Instr,Vok)	10,40	15,00	17,69	2,69
54	3d Anzahl JWStdn./Ensemblebereich (ST)		0,00		0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
55	4a Anz.d.Schül.i.d.studienvorber.Ausbild (PRS)		0,00		0,00
56	4b Akquirierte Drittm. f.d.Begabtenförd. (EUR)	500,00	500,00	500,00	0,00
57	4c Anzahl der geförderten Schüler*innen (PRS)	21,00	3,00	13,00	10,00
58	5a Anz. d. Kooperationen (ST)	25,00	30,00	23,00	-7,00
59	5b Leistungsangeb./-kurse i.OGS-Schulen (ST)		0,00		0,00
60	5c Anz.JWStdn.i.Kooperationen m. Schulen (ST)	246,51	200,00	325,19	125,19
61	5d Anz. Schüler in Kooperation m.Schulen (PRS)	1.500,00	1.000,00	812,26	-187,74
62	5e Laufende JEKISS-Kooperationen (ST)		0,00		0,00
63	5f Anzahl der erreichten Schüler/JEKISS (ST)		0,00		0,00
64	6a Kurse u.Projekte/ Kurs-u.Projektber. (ST)	9,00	20,00	10,00	-10,00
65	6b Kursteilnehmer/ Kurs-u.Projektber. (PRS)	166,00	300,00	157,00	-143,00
66	6c Anzahl der Jahreswochenstunden (ST)	6,88	10,00	9,09	-0,91
67	7a Anz. Musikveranst. in größerem Rahmen (ST)		1,00	1,00	0,00
68	7b Anzahl der Gastspielreisen (ST)		0,00		0,00
69	7c Anz.Kooperationsproj.m.Kulturinstiit. (ST)	1,00	2,00	2,00	0,00
70	8a Ausg.f.d.Instandh.v.Tasteninststrum. (EUR)		0,00		0,00
71	8b Ausg.f.d.sonst.Instrumentenhalt. (EUR)		0,00		0,00
72	8c Ausg.f.instrum.Ersatz.u.Neubeschaff. (EUR)		0,00		0,00
73	8d Spenden f.d.Neuanschaff.v.Instrument. (EUR)		1.000,00		-1.000,00
74	8e Beibehal. Kosten Reparatur/Stimmungen (EUR)	23.703,21	20.400,00	20.024,68	-375,32

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 42

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.733,92	44.866,93		41.866,93	-3.000,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.711,53	450.000,00		420.700,53	-29.299,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,43	57,12		57,52	0,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.438,76	35.393,96		38.894,14	3.500,18	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**705.944,64**	**530.318,01**	**0,00**	**501.519,12**	**-28.798,89**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.272.462,01	3.507.756,93		3.514.235,89	6.478,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.709,00	60.807,90		50.405,99	-10.401,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.943,40	42.528,46		36.684,30	-5.844,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.948,62	66.169,25		66.644,25	475,00	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.189,50	583.161,57		539.246,61	-43.914,96	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.955.252,53**	**4.260.424,11**	**0,00**	**4.207.217,04**	**-53.207,07**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.249.307,89**	**-3.730.106,10**	**0,00**	**-3.705.697,92**	**24.408,18**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 42

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.249.307,89**	**-3.730.106,10**	**0,00**	**-3.705.697,92**	**24.408,18**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.249.307,89**	**-3.730.106,10**	**0,00**	**-3.705.697,92**	**24.408,18**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.809,81	9.999,96		8.218,50	-1.781,46	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.794,55	2.101.363,38		1.762.765,83	-338.597,55	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.951.292,63**	**-5.821.469,52**	**0,00**	**-5.460.245,25**	**361.224,27**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-4.951.292,63**	**-5.821.469,52**	**0,00**	**-5.460.245,25**	**361.224,27**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 42

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.645,06			5.845,30	5.845,30	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**4.645,06**	**0**	**0**	**5.845,30**	**5.845,30**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.829,48	376.787,00		376.448,81	-338,19	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**376.829,48**	**376.787,00**	**0**	**376.448,81**	**-338,19**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-372.184,42**	**-376.787,00**	**0**	**-370.603,51**	**6.183,49**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Stadtbibliothek								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.130,91	2.000,33		1.856,04	-144,29	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.130,91**	**-2.000,33**		**-1.856,04**	**144,29**	
Festwerte Stadtbibliothek								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	4.645,06			5.845,30	5.845,30	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	372.698,57	374.786,67		374.592,77	-193,90	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-368.053,51**	**-374.786,67**		**-368.747,47**	**6.039,20**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 42

verantwortlich: Helga Albrecht | **1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)** | Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,55	8,53	8,54	0,01
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,80	54,66	58,87	4,21
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,73	17,08	16,28	-0,80
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	-3.249.307,89	-3.673.513,89	-3.705.697,92	-32.184,03
6	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	-4.951.292,63	-5.764.877,31	-5.460.245,25	304.632,06
7	Anzahl der Einwohner (ST)	338.396,00	335.673,00	339.450,00	3.777,00
8	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	11.083,00	10.500,00	11.050,00	550,00
9	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliotk (ST)	333.550,00	330.000,00	334.779,00	4.779,00
10	Anz. aktiver Bibliotheksausweise gesamt (ST)	20.395,00	20.000,00	22.907,00	2.907,00
11	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	1.359.914,00	1.200.000,00	1.293.893,00	93.893,00
12	Bestand an Büchern,Noten u.Zeitschriften (ST)	253.226,00	230.000,00	254.756,00	24.756,00
13	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	126.080,00	90.000,00	80.023,00	-9.977,00
14	Ausleihe v. Büchern,Noten u.Zeitschrift. (ST)	1.179.377,00	700.000,00	1.213.862,00	513.862,00
15	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	345.600,00	350.000,00	367.921,00	17.921,00
16	Anzahl der Besucher (ST)	364.566,00	400.000,00	488.532,00	88.532,00
17	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	27.953,00	30.000,00	22.654,00	-7.346,00
18	Medienetat mit Zeitschriften (EUR)	373.757,00	373.757,00	370.599,00	-3.158,00
19	Anzahl akt. Kinder von 0 bis 10 Jahren (PRS)	3.934,00	3.000,00	5.203,00	2.203,00
20	Anzahl akt. Kinder von 11 bis 17 Jahren (PRS)	3.423,00	3.000,00	4.601,00	1.601,00
21	Bestand an e-Medien (ST)	20.282,00	19.000,00	21.535,00	2.535,00
22	Ausleihe von e-Medien (ST)	180.537,00	200.000,00	189.870,00	-10.130,00
23	Anzahl der Neuzugänge von e-Medien (ST)	10.830,00	3.000,00	13.105,00	10.105,00
24	e-Medien-Etat (EUR)	34.500,00	34.500,00	42.440,00	7.940,00
25	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,01	1,02	1,04	0,02
26	Akt. Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)	0,06	0,06	0,07	0,01
27	Umschlag des Medienbestandes (ST)	3,54	3,64	4,16	0,52

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Besuche je Einwohner (ST)	1,07	1,19	1,43	0,24
29	Medienetat je Einwohner (EUR)	1,12	1,11	1,22	0,11
30	Erneuerungsquote (%)	11,93	10,00	14,78	4,78
31	Investition je Einwohner (EUR)	12,86	15,52	13,13	-2,39

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.07 Stadtarchiv** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.928,00	461.225,63		439.152,39	-22.073,24	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.428,80	24.270,00		18.943,00	-5.327,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,28	3.437,00		4.690,15	1.253,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308,51	214,68		395,49	180,81	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.143,21	36.644,48		141.185,04	104.540,56	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**441.191,80**	**525.791,79**	**0,00**	**604.366,07**	**78.574,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.050.809,87	2.749.165,95		2.725.363,58	-23.802,37	-38.876,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.600,12	144.077,36		182.763,64	38.686,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.483,53	174.382,71	44.326,70	124.336,66	-50.046,05	-137.701,58
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.128,52	11.476,70		16.971,32	5.494,62	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.460,59	155.144,18	7.800,18	125.062,02	-30.082,16	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.385.482,63**	**3.234.246,90**	**52.126,88**	**3.174.497,22**	**-59.749,68**	**-176.578,53**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.944.290,83**	**-2.708.455,11**	**-52.126,88**	**-2.570.131,15**	**138.323,96**	**176.578,53**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.07 Stadtarchiv** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.944.290,83**	**-2.708.455,11**	**-52.126,88**	**-2.570.131,15**	**138.323,96**	**176.578,53**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.944.290,83**	**-2.708.455,11**	**-52.126,88**	**-2.570.131,15**	**138.323,96**	**176.578,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.614,88	2.415,00		599,00	-1.816,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172.284,10	1.427.356,01		1.677.716,54	250.360,53	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.111.960,05**	**-4.133.396,12**	**-52.126,88**	**-4.247.248,69**	**-113.852,57**	**176.578,53**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.111.960,05**	**-4.133.396,12**	**-52.126,88**	**-4.247.248,69**	**-113.852,57**	**176.578,53**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.07 Stadtarchiv** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.884,68	13.310,84	5.699,62	6.958,10	-6.352,74	-3.501,78
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**44.884,68**	**13.310,84**	**5.699,62**	**6.958,10**	**-6.352,74**	**-3.501,78**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-44.884,68**	**-13.310,84**	**-5.699,62**	**-6.958,10**	**6.352,74**	**3.501,78**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Stadtgeschichtliche Dokumente								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000,00	7.505,00		4.800,00	-2.705,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000,00**	**-7.505,00**		**-4.800,00**	**2.705,00**	
Beschaffungen Stadtarchiv								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.884,68	5.805,84	5.699,62	2.158,10	-3.647,74	-3.501,78
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.884,68**	**-5.805,84**	**-5.699,62**	**-2.158,10**	**3.647,74**	**3.501,78**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.07 Z. f. Stadtgesch. u. Erinnerungskulturen** | Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0407_Zen.Stadtgesch.u.Erinn.kul. (EUR)		-3.902.565,30	-4.247.248,69	-344.683,39
2	1OP_0407_Stadtarchiv (EUR)		-2.495.647,97	-2.791.566,63	-295.918,66
3	2OP_0407_Gedenkstätte (EUR)		-424.114,03	-412.737,98	11.376,05
4	3OP_0407_Stadtmuseum (EUR)		-800.785,07	-844.629,56	-43.844,49
5	4OP_0407_Zentrale Projekte (EUR)		-182.018,23	-198.314,52	-16.296,29
6	Deckungsgrad (%)	12,42	10,55	12,47	1,92
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,71	53,64	56,17	2,53
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,26	11,56	12,67	1,11
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
10	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	-1.637.585,95	-1.517.383,63	-1.647.293,45	-129.909,82
11	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	-2.731.281,75	-2.495.647,97	-2.791.566,63	-295.918,66
12	Erg. Gedenkstätte vor i.V. (EUR)	-306.704,88	-307.350,38	-336.308,40	-28.958,02
13	Erg. Gedenkstätte nach i.V. (EUR)	-380.678,30	-424.114,03	-412.737,98	11.376,05
14	Erg. Gedenkstätte vor i.V. (EUR)		-130.581,35	-139.658,97	-9.077,62
15	Erg. Gedenkstätte nach i.V. (EUR)		-182.018,23	-198.314,52	-16.296,29
16	Erg. Stadtmuseum (BgA) vor i.V.		-522.308,93	-446.870,33	75.438,60
17	Erg. Stadtmuseum (BgA) nach i.V.		-800.785,07	-844.629,56	-43.844,49
18	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	3.739,00	8.000,00	7.309,00	-691,00
19	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	1.325,00	7.000,00	1.519,00	-5.481,00
20	Anz.ausgew.Zeitungs-u.Zeitschriftenexem. (ST)	15,00	30,00	15,00	-15,00
21	Zugriff a.Zeitung.i.Portal Zeitpunkt.nrw (ST)	139.995,00	39,00	148.552,00	148.513,00
22	Anz.digit.verfügb.Zeitungsausschnitte (ST)	4.775,00	8.500,00	1.706,00	-6.794,00
23	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	1.483,00	40.000,00	1.243,00	-38.757,00
24	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	10.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00
25	Neuzugänge Bibliothek (ST)	559,00	1.400,00	909,00	-491,00
26	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen	508,00	1.000,00	550,00	-450,00
27	Anz.Restaurierung.,Sicherung.(int.u.ext)	225,00	800,00	122,00	-678,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	1.035,00	70.000,00	636,47	-69.363,53
29	Anzahl der Benutzungen (ST)	6.227,00	4.000,00	729,00	-3.271,00
30	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.134,00	1.000,00	1.351,00	351,00
31	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00
32	Anzahl der Ausstellungen (ST)	5,00	3,00	1,00	-2,00
33	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	106,00	40,00	140,00	100,00
34	Anzahl digitalisierter Daten (ST)	75.387,00	15.000,00	21.481,00	6.481,00
35	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	142,00	300,00	156,00	-144,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.201,11					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373,90					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589,84					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,57					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.528,09					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**127.701,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	414.638,39					
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.970,42					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.643,79					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.475,69					
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.580,73					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.309,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-671.607,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-671.607,51**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-671.607,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.545,96					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.143,05					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-995.204,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-995.204,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673,53					
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)	**1.673,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.695,50	4.000,00		5.700,00	1.700,00	-39.200,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.695,50**	**4.000,00**	**0**	**5.700,00**	**1.700,00**	**-39.200,00**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.021,97**	**-4.000,00**	**0**	**-5.700,00**	**-1.700,00**	**39.200,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000,00		2.500,00	-1.500,00	-4.200,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.000,00**		**-2.500,00**	**1.500,00**	**4.200,00**
Beschaffungen Stadtmuseum								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						-35.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**35.000,00**
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.650,00			3.200,00	3.200,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.650,00**			**-3.200,00**	**-3.200,00**	
Beschaffungen Stadtmuseum								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.673,53					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.045,50					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.371,97**					

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,37	0,00		0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,93	0,00		0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,96	0,00		0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00			
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-338.944,98	0,00		0,00
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-489.418,73	0,00		0,00
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	-332.662,53	0,00		0,00
8	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	-505.785,87	0,00		0,00
9	Anzahl der Besucher (ST)	3.306,00	0,00		0,00
10	Anzahl der Führungen (ST)	13,00	0,00		0,00
11	Anz.d.Veröffentlich. -Bestandskataloge- (ST)		0,00		0,00
12	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	10,00	0,00		0,00
13	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	2.191,00	0,00		0,00
14	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	0,00		0,00
15	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	321,00	0,00		0,00
16	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	11.879,00	0,00		0,00
17	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	458,00	0,00		0,00
18	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	5.650,00	0,00		0,00
19	Akquirierte Drittmittel (EUR)	111.431,23	0,00		0,00
20	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	6.797,00	0,00		0,00
21	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)		0,00		0,00
22	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	1,00	0,00		0,00
23	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	3.306,00	0,00		0,00
24	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	310,00	0,00		0,00
25	WA-Fläche im Stadtmuseum (M2)	110,00	0,00		0,00
26	WA-Fläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (M2)	120,00	0,00		0,00
27	Jährl. Öffnung WA Stadtmuseum (STD)	321,00	0,00		0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Jährl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	120,00	0,00		0,00
29	Anzahl der Führungen (ST)	21,00	0,00		0,00
30	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)		0,00		0,00
31	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	30,00	0,00		0,00
32	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	33,00	0,00		0,00
33	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	689,00	0,00		0,00
34	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)		0,00		0,00
35	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)		0,00		0,00
36	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	5.626,12	0,00		0,00
37	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)		0,00		0,00
38	Anzahl Leihgaben (ST)		0,00		0,00
39	Anzahl Wechselausstellungen (ST)		0,00		0,00
40	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)		0,00		0,00
41	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)		0,00		0,00
42	Anzahl Fremdveranstaltungen (ST)		0,00		0,00
43	Anz. eig.Veranstaltungen (ST)		0,00		0,00
44	Anz. Kooperatinsveranst./Wechselausst. (ST)		0,00		0,00
45	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)		0,00		0,00
46	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)		0,00		0,00
47	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)		0,00		0,00
48	Ausstellungsfläche/ Sammlung (M2)		0,00		0,00
49	Ausstellungsfläche/ Wechselausstellung (M2)		0,00		0,00
50	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)		0,00		0,00
51	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)		0,00		0,00
52	Anzahl weiterer Veranst.d.Orchesters (ST)		0,00		0,00
53	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)		0,00		0,00
54	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 41-2

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann | **1.04.08 Stadtmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
55	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)		0,00		0,00
56	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)		0,00		0,00
57	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)		0,00		0,00
58	Anz. d. Motivüberlassungen (ST)		0,00		0,00
59	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	5.000,00	0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 45

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.549,08	274.267,28		275.527,45	1.260,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.639,16	322.500,00		308.301,65	-14.198,35	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.294,57	139.000,00		148.247,39	9.247,39	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461,74	214,36		1.243,89	1.029,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.134,03	29.267,84		121.392,94	92.125,10	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**839.078,58**	**765.249,48**	**0,00**	**854.713,32**	**89.463,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.689.582,14	2.784.655,24		2.736.284,01	-48.371,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen	105.946,12	95.860,72		119.413,79	23.553,07	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.716,22	1.859.004,81	435.808,05	1.790.541,20	-68.463,61	-508.090,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.550,91	33.513,79		38.305,65	4.791,86	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.973,16	629.942,14		521.431,67	-108.510,47	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.689.768,55**	**5.402.976,70**	**435.808,05**	**5.205.976,32**	**-197.000,38**	**-508.090,29**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-4.850.689,97**	**-4.637.727,22**	**-435.808,05**	**-4.351.263,00**	**286.464,22**	**508.090,29**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 45

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-4.850.689,97**	**-4.637.727,22**	**-435.808,05**	**-4.351.263,00**	**286.464,22**	**508.090,29**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-4.850.689,97**	**-4.637.727,22**	**-435.808,05**	**-4.351.263,00**	**286.464,22**	**508.090,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.595,04	49.913,19		101.957,26	52.044,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587.334,23	2.993.872,88		2.416.844,02	-577.028,86	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.332.429,16**	**-7.581.686,91**	**-435.808,05**	**-6.666.149,76**	**915.537,15**	**508.090,29**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-7.332.429,16**	**-7.581.686,91**	**-435.808,05**	**-6.666.149,76**	**915.537,15**	**508.090,29**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 45

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.266,07	5.100,00		5.000,00	-100,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.045,00			9.997,67	9.997,67	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**9.311,07**	**5.100,00**	**0**	**14.997,67**	**9.897,67**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.367,25	173.426,26	68.242,48	180.561,63	7.135,37	-174.816,22
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**309.367,25**	**173.426,26**	**68.242,48**	**180.561,63**	**7.135,37**	**-174.816,22**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-300.056,18**	**-168.326,26**	**-68.242,48**	**-165.563,96**	**2.762,30**	**174.816,22**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Kunstwerke								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.266,07	5.000,00		5.000,00		
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	249.310,00	123.739,75	24.474,67	123.739,75		-150.928,92
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-243.043,93**	**-118.739,75**	**-24.474,67**	**-118.739,75**		**150.928,92**
Beschaffungen Kunstmuseum								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	3.045,00			9.997,67	9.997,67	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.057,25	49.686,51	43.767,81	56.821,88	7.135,37	-23.887,30
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.012,25**	**-49.686,51**	**-43.767,81**	**-46.824,21**	**2.862,30**	**23.887,30**
Kunst- und Sammlungsgegenstände								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100,00**			**-100,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 45

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg | **1.04.09 Kunstmuseum** | Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,87	7,06	12,55	5,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,69	31,97	35,90	3,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,82	22,02	19,88	-2,14
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-2.815.104,99	-2.655.489,27	-2.673.334,40	-17.845,13
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-4.481.536,52	-4.539.811,30	-4.161.601,18	378.210,12
7	Erg. Wechselausstellungen vor i.V. (EUR)	-2.035.584,98	-1.836.289,57	-1.677.928,60	158.360,97
8	Erg. Wechselausstellungen nach i.V. (EUR)	-2.850.892,64	-2.894.738,95	-2.504.548,58	390.190,37
9	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	1.067,00	900,00	1.100,00	200,00
10	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	18.890,00	14.300,00	17.010,00	2.710,00
11	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	2.361,00	2.350,00	2.410,00	60,00
12	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	5.701,00	5.248,00	7.910,00	2.662,00
13	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	250.000,00	250.000,00	255.000,00	5.000,00
14	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	3.620,00	3.004,00	3.082,00	78,00
15	Anzahl Leihgaben (ST)	1.388,00	1.100,00	1.200,00	100,00
16	Anzahl Wechselausstellungen (ST)	10,00	8,00	10,00	2,00
17	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	6,00	6,00	4,00	-2,00
18	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	15,00	20,00	12,00	-8,00
19	Anzahl Fremdveranstaltungen (ST)	24,00	45,00	20,00	-25,00
20	Anz. eig.Veranstaltungen (ST)	32,00	55,00	28,00	-27,00
21	Anz. Kooperatinsveranst./Wechselausst. (ST)	41,00	20,00	31,00	11,00
22	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)	18.260,00	11.000,00	19.310,00	8.310,00
23	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)		5,00		-5,00
24	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)	270.000,00	120.000,00	245.802,99	125.802,99
25	Ausstellungsfläche/ Sammlung (M2)	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
26	Ausstellungsfläche/ Wechselausstellung (M2)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
27	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)	1.158,00	1.000,00	1.078,00	78,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	116.289,00	70.000,00	125.342,00	55.342,00
29	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)	291,00	160,00	259,00	99,00
30	Anz. d. Motivüberlassungen (ST)	4,00	5,00	3,00	-2,00
31	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	20,00	20,00	20,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 48

verantwortlich: Dirk Kaftan | **1.04.10 Beethoven Orchester** | Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.011,44	811.870,41		810.842,06	-1.028,35	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.276,55	734.240,00		399.759,83	-334.480,17	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802.756,81	3.744.485,80		3.698.761,64	-45.724,16	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.380.332,44	205.402,06		220.621,13	15.219,07	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.524.377,24**	**5.495.998,27**	**0,00**	**5.129.984,66**	**-366.013,61**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	11.974.228,02	12.086.820,82		12.028.730,62	-58.090,20	-104.763,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	68.683,43	59.086,77		76.016,82	16.930,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.131,45	672.560,64		596.573,66	-75.986,98	-114.765,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.890,99	28.036,98		34.757,27	6.720,29	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.195,65	1.004.900,48		895.101,90	-109.798,58	-62.729,95
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.805.129,54**	**13.851.405,69**	**0,00**	**13.631.180,27**	**-220.225,42**	**-282.258,86**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-7.280.752,30**	**-8.355.407,42**	**0,00**	**-8.501.195,61**	**-145.788,19**	**282.258,86**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 48

verantwortlich: Dirk Kaftan | **1.04.10 Beethoven Orchester** | Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-7.280.752,30**	**-8.355.407,42**	**0,00**	**-8.501.195,61**	**-145.788,19**	**282.258,86**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-7.280.752,30**	**-8.355.407,42**	**0,00**	**-8.501.195,61**	**-145.788,19**	**282.258,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.717,24	450,12		281,50	-168,62	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.148,69	789.412,59		765.823,76	-23.588,83	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.930.183,75**	**-9.144.369,89**	**0,00**	**-9.266.737,87**	**-122.367,98**	**282.258,86**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-7.930.183,75**	**-9.144.369,89**	**0,00**	**-9.266.737,87**	**-122.367,98**	**282.258,86**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 48

verantwortlich: Dirk Kaftan | **1.04.10 Beethoven Orchester** | Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.340,87	286.500,00	50.000,00	68.743,26	-217.756,74	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**108.340,87**	**286.500,00**	**50.000,00**	**68.743,26**	**-217.756,74**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.340,87**	**-286.500,00**	**-50.000,00**	**-68.743,26**	**217.756,74**	**0**

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 48	
verantwortlich: Dirk Kaftan	**1.04.10**	**Beethoven Orchester**	Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Orchester								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	108.340,87	286.500,00	50.000,00	68.743,26	-217.756,74	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-108.340,87**	**-286.500,00**	**-50.000,00**	**-68.743,26**	**217.756,74**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0410_Beethoven Orchester Bonn (EUR)		-8.423.832,03	-9.266.737,87	-842.905,84
2	1OP_0410_Beethoven Orchester Bonn (EUR)		-8.282.098,75	-8.297.015,01	-14.916,26
3	2OP_0410_Konzertpädagogik (b.jung)		-141.733,28	-969.722,86	-827.989,58
4	Deckungsgrad (%)	45,14	36,89	35,63	-1,26
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	82,84	82,65	83,55	0,90
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,60	24,95	27,64	2,69
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Beethoven Orchester Bonn vor i.V. (EUR)	-7.282.209,20	-7.634.869,56	-8.501.195,61	-866.326,05
9	Erg. Beethoven Orchester Bonn nach i.V. (EUR)	-7.930.931,36	-8.423.832,03	-9.266.737,87	-842.905,84
10	Erg. Kammerkonzerte vor i.V. (EUR)	1.456,90	0,00		0,00
11	Erg. Kammerkonzerte nach i.V. (EUR)	747,61	0,00		0,00
12	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	69,00	55,00		-55,00
13	Anzahl weiterer Veranst.d.Orchesters (ST)	105,00	60,00		-60,00
14	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	241,00	290,00		-290,00
15	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)	9,00	7,00		-7,00
16	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	30.823,00	40.000,00		-40.000,00
17	A1 Anz aller Konzertveranst d Orchesters (ST)		50,00	52,00	2,00
18	A2 A d Besucherpl b all KonzVeranst d Or (ST)		33.700,00	33.285,00	-415,00
19	A3 Ausla aller Konzertveranstal d Orcher (%)		70,00	81,00	11,00
20	1a Anz d Konzertveranstaltungen d Orches (ST3)		36,00	36,00	0,00
21	1b Anzl d Besucherpl b Konzertver Orches (ST)		26.700,00	26.502,00	-198,00
22	1c Auslas d Konzertveranst d Orchesters (%)		70,00	81,00	11,00
23	1d Anzl d Kammerkonzerte (in 1a enthalte		7,00	7,00	0,00
24	1e Anzl d Einsätze d Orchesters i Oper (ST)		224,00	212,00	-12,00
25	2a Anz d Konzertver d Orch i Ber b.jung (ST)		14,00	16,00	2,00
26	2b Anz d Besucherpl b Konzertv i Ber b.j (ST)		7.000,00	6.783,00	-217,00
27	2c Ausl d Konzertv d Orch i Ber b.jung (%)		70,00	82,00	12,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	2d Anz d sons musikpädago Veranst d Orch (ST)		70,00	74,00	4,00
29	2e Anz d Teilneh a son musikpä Veranstal (ST)		2.500,00	2.881,00	381,00
30	1f Anzahl der Gastspiele des Orchesters (ST)		5,00	3,00	-2,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 46

verantwortlich: Susanne König | **1.04.11 Theater** | Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00					
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.999,98	16.000,00		15.999,99	-0,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,17			0,37	0,37	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.000,15**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,36**	**0,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.305,37	3.135.280,45	4.524.954,66	3.131.971,11	-3.309,34	-9.269.674,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849.032,90	740.419,00		866.469,07	126.050,07	
15	-	Transferaufwendungen	30.884.654,92	33.110.820,31	13.193.472,86	32.189.467,48	-921.352,83	-12.644.961,93
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.134,56	547.036,49		194.128,67	-352.907,82	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.961.127,75**	**37.533.556,25**	**17.718.427,52**	**36.382.036,33**	**-1.151.519,92**	**-21.914.636,14**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-33.745.127,60**	**-37.517.556,25**	**-17.718.427,52**	**-36.366.035,97**	**1.151.520,28**	**21.914.636,14**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 46

verantwortlich: Susanne König | **1.04.11 Theater** | Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-33.745.127,60**	**-37.517.556,25**	**-17.718.427,52**	**-36.366.035,97**	**1.151.520,28**	**21.914.636,14**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-33.745.127,60**	**-37.517.556,25**	**-17.718.427,52**	**-36.366.035,97**	**1.151.520,28**	**21.914.636,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.951,44					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.875,38	673.098,12		550.686,45	-122.411,67	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-33.938.051,54**	**-38.190.654,37**	**-17.718.427,52**	**-36.916.722,42**	**1.273.931,95**	**21.914.636,14**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-33.938.051,54**	**-38.190.654,37**	**-17.718.427,52**	**-36.916.722,42**	**1.273.931,95**	**21.914.636,14**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 46
verantwortlich: Susanne König	**1.04.11**	**Theater**	Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		4.362.913,45			-4.362.913,45	-460.214,73
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	728.976,96	1.511.547,05	3.306.556,01	827.934,78	-683.612,27	-3.600.341,78
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**728.976,96**	**5.874.460,50**	**3.306.556,01**	**827.934,78**	**-5.046.525,72**	**-4.060.556,51**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-728.976,96**	**-5.874.460,50**	**-3.306.556,01**	**-827.934,78**	**5.046.525,72**	**4.060.556,51**

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.04**	**Kultur und Wissenschaft**	Amt 46	
verantwortlich: Susanne König	**1.04.11**	**Theater**	Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Theater Zuschuss gem Intendantenvertrag								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.362.913,45			-4.362.913,45	-460.214,73
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.362.913,45**			**4.362.913,45**	**460.214,73**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 46

verantwortlich: Susanne König | **1.04.11 Theater** | Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,63	0,04	0,04	0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	100,99	122,50	110,09	-12,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	-33.745.127,60	-40.677.520,00	-36.366.035,97	4.311.484,03
6	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	-33.938.051,54	-41.350.618,12	-36.916.722,42	4.433.895,70
7	Bauunterhaltung Theater (EUR)	2.117.876,60	8.350.000,00	2.082.313,98	-6.267.686,02

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.04.12 Wissenschaft** | Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.294,47	900,00		531,93	-368,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,97	1,32		2,06	0,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,07	507,96		921,16	413,20	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.936,51**	**1.409,28**	**0,00**	**1.455,15**	**45,87**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	263.305,65	333.084,94		338.150,69	5.065,75	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.393,13	2.006,76		1.281,71	-725,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.690,85	20.350,00		5.959,43	-14.390,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354,62			531,93	531,93	
15	-	Transferaufwendungen	467.438,35	487.000,00		430.000,00	-57.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.034,81	24.068,00		15.992,10	-8.075,90	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.217,41**	**866.509,70**	**0,00**	**791.915,86**	**-74.593,84**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-772.280,90**	**-865.100,42**	**0,00**	**-790.460,71**	**74.639,71**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.04.12 Wissenschaft** | Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-772.280,90**	**-865.100,42**	**0,00**	**-790.460,71**	**74.639,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-772.280,90**	**-865.100,42**	**0,00**	**-790.460,71**	**74.639,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.586,87					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.119,17	72.265,47		85.941,29	13.675,82	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-839.813,20**	**-937.365,89**	**0,00**	**-876.402,00**	**60.963,89**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-839.813,20**	**-937.365,89**	**0,00**	**-876.402,00**	**60.963,89**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.191,58					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.191,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.191,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Wissenschaft								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.191,58					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.191,58**					

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,22	0,17	0,17	0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,34	27,94	38,52	10,58
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,50	2,49	2,61	0,12
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	-772.280,90	-766.863,38	-790.460,71	-23.597,33
6	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	-839.813,20	-839.128,85	-876.402,00	-37.273,15
7	Anz.beteil.Einricht./Wissenschaftsnacht (ST)	33,00			
8	Anz. Programmpunkte/Wissenschaftsnacht (ST)	62,00			
9	Anz. Messen/Wissenschaftsmarketing (ST)	1,00	2,00		-2,00
10	Anz.Messetg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	4,00	8,00		-8,00
11	Anz.Mitausst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	6,00	8,00		-8,00
12	Anzahl Veranstaltungen/Netzw.u.sonst.WM (ST)	14,00	8,00	13,00	5,00
13	Anz. Internetauftritte/Netzw.u.sonst.WM (ST)	5,00	3,00	5,00	2,00
14	Anz. Printmedien/Netzw.u.sonst.WM (ST)	1,00	6,00	1,00	-5,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Stabsstelle Beethoven 2020

verantwortlich: Susanne König | **1.04.14 Beethoven 2020** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,14					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.775,06					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.222,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	-516.170,08					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-516.170,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**522.392,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.04 Kultur und Wissenschaft** | Stabsstelle Beethoven 2020

verantwortlich: Susanne König | **1.04.14 Beethoven 2020** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**522.392,28**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**522.392,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	990,74					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.489,66					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**393.893,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**393.893,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	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)	1,17			
5	Erg. Beethoven 2020 vor i.V. (EUR)	522.392,28	0,00		0,00
6	Erg. Beethoven 2020 nach i.V. (EUR)	393.893,36	0,00		0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	56.137.443,79	68.446.972,00		61.842.848,50	-6.604.123,50	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.336,80	2.826.126,57		2.308.938,67	-517.187,90	
3	+	Sonstige Transfererträge	26.817.852,65	30.582.852,64		5.013.199,28	-25.569.653,36	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248,00	34.500,00		222.362,50	187.862,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961,52	13.881,00		17.536,05	3.655,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.648.345,98	81.433.601,60		86.196.206,27	4.762.604,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.248.520,70	10.252.072,48		11.202.108,78	950.036,30	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.028.709,44**	**193.590.006,29**	**0,00**	**166.803.200,05**	**-26.786.806,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	23.679.659,76	24.459.398,42		23.710.176,92	-749.221,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.908.901,28	3.566.871,82		4.270.304,07	703.432,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.797.298,14	16.614.990,63		16.420.277,06	-194.713,57	-170.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.288,85	94.716,70		95.767,56	1.050,86	
15	-	Transferaufwendungen	158.611.788,96	182.938.008,68		156.566.260,53	-26.371.748,15	-390.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.499.995,33	101.160.070,76	354,62	104.331.745,29	3.171.674,53	-354,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**289.593.932,32**	**328.834.057,01**	**354,62**	**305.394.531,43**	**-23.439.525,58**	**-560.654,62**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-102.565.222,88**	**-135.244.050,72**	**-354,62**	**-138.591.331,38**	**-3.347.280,66**	**560.654,62**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	0,12			0,12	0,12	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,12**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-102.565.222,76**	**-135.244.050,72**	**-354,62**	**-138.591.331,26**	**-3.347.280,54**	**560.654,62**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-102.565.222,76**	**-135.244.050,72**	**-354,62**	**-138.591.331,26**	**-3.347.280,54**	**560.654,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.149.720,17	7.095.979,64		8.133.790,50	1.037.810,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.717.306,99	7.741.487,74		6.924.445,48	-817.042,26	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-100.132.809,58**	**-135.889.558,82**	**-354,62**	**-137.381.986,24**	**-1.492.427,42**	**560.654,62**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		4.485.692,00			-4.485.692,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-100.132.809,58**	**-131.403.866,82**	**-354,62**	**-137.381.986,24**	**-5.978.119,42**	**560.654,62**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	70.544,96	200.000,00		62.756,20	-137.243,80	
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**70.544,96**	**200.000,00**	**0**	**62.756,20**	**-137.243,80**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000,00			-6.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**6.000,00**	**0**	**0**	**-6.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.544,96**	**194.000,00**	**0**	**62.756,20**	**-131.243,80**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	51.587.554,46	63.730.800,00		55.001.193,75	-8.729.606,25	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,12	57,48		146,52	89,04	
3	+	Sonstige Transfererträge	41.227,21	155.000,00		10.638,94	-144.361,06	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.884.456,33	857,52		1.929.389,88	1.928.532,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.677.046,59	9.522.283,92		8.401.633,44	-1.120.650,48	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.421.581,05**	**73.408.998,92**	**0,00**	**65.343.002,53**	**-8.065.996,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	7.700.508,58	7.901.741,04		7.530.918,72	-370.822,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	757.775,92	667.925,57		776.340,20	108.414,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700.244,44	4.670.255,03		4.929.435,38	259.180,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		83,40		219,50	136,10	
15	-	Transferaufwendungen		1.000,00			-1.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.586.254,16	98.291.648,76		100.109.725,99	1.818.077,23	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.744.783,10**	**111.532.653,80**	**0,00**	**113.346.639,79**	**1.813.985,99**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-37.323.202,05**	**-38.123.654,88**	**0,00**	**-48.003.637,26**	**-9.879.982,38**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-37.323.202,05**	**-38.123.654,88**	**0,00**	**-48.003.637,26**	**-9.879.982,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-37.323.202,05**	**-38.123.654,88**	**0,00**	**-48.003.637,26**	**-9.879.982,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.267.807,79	6.345.979,64		7.207.368,75	861.389,11	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.451,88	1.200.871,09		1.082.741,83	-118.129,26	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-28.042.846,14**	**-32.978.546,33**	**0,00**	**-41.879.010,34**	**-8.900.464,01**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		1.952.864,00			-1.952.864,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-28.042.846,14**	**-31.025.682,33**	**0,00**	**-41.879.010,34**	**-10.853.328,01**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe	
Bundesstadt Bonn	**1.05 Soziale Leistungen**	Amt 50
verantwortlich: Anja Ramos	**1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II**	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)		0,00		0,00
2	B_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)		0,00		0,00
3	C_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	-28.042.846,14	-72.271.886,36	-41.879.010,34	30.392.876,02
4	1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16aSGBII (EUR)	-1.727.040,62	-2.622.958,30	-2.239.595,93	383.362,37
5	2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (EUR)	-21.659.343,28	-28.883.107,72	-34.629.977,19	-5.746.869,47
6	3OP_0501_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent.SGBII (EUR)	-4.656.462,24	-6.806.829,24	-5.009.437,22	1.797.392,02
7	Deckungsgrad (%)	71,86	67,41	63,40	-4,01
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,73	6,69	6,58	-0,11
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	83,44	107,71	124,89	17,18
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Kommunale Leistungen SGBII vor i.V. (EUR)	-27.049.289,80	-31.034.553,55	-37.464.641,64	-6.430.088,09
12	Erg. Kommunale Leistungen SGBII nach i.V (EUR)	-23.386.383,90	-31.506.066,02	-36.869.573,12	-5.363.507,10
13	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	-10.273.912,25	-12.423.450,26	-10.538.995,62	1.884.454,64
14	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	-4.656.462,24	-6.806.829,24	-5.009.437,22	1.797.392,02
15	A1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)		0,00		0,00
16	A2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)		0,00		0,00
17	A3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)		0,00		0,00
18	B1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)		0,00		0,00
19	B2 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)		0,00		0,00
20	C1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)	1.941,00	2.075,00	1.941,00	-134,00
21	C2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)	20.156,00	20.000,00	20.227,00	227,00
22	C3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)	29.073,00	29.000,00	28.804,00	-196,00
23	C4 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	10,00	15,00	5,00	-10,00
24	C5 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)	493,00	490,00	534,00	44,00
25	C6 Anz. Bedarfsgemeinschaften (BG)		13.000,00	14.019,00	1.019,00
26	C7 Dichte der RLB je 1000 unter 65 J. (PRS)		110,00	105,70	-4,30
27	1a Anz.Eingliederungsmaß.f.Kinderbetreu. (ST)	29,00	30,00		-30,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1b Anz.Eingliederungsmaß.f.Schuldnerbera (ST)	576,00	580,00		-580,00
29	1c Anz.Eingliederungsmaß.f.Suchtberatung (ST)	214,00	215,00		-215,00
30	1d Anz.Einglied.maß.f.psychosoz.Betreu. (ST)	1.122,00	1.200,00		-1.200,00
31	1e Anz. Einglieder.Maßn § 16a SGB II ges (ST)		2.000,00		-2.000,00
32	2a In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	10,00	15,00	5,00	-10,00
33	2b Summe Ausgaben für Unterkunft und He (EUR)		89.000.000,00	89.789.174,00	789.174,00
34	2c Ausg. f. Unterk. u. Heiz. pro Bdg./Mo (EUR)		550,00	534,00	-16,00
35	3a Anz.leist.ber.Kd.Personenkreise OFV (PRS)		0,00		0,00
36	3b Platzhalter (ST)		0,00		0,00
37	3c Anz.besetzt.Vollzeitst.f.Kundenbet. (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.228,05	1.122,68		2.346,05	1.223,37	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.087.764,14	1.269.770,00		1.721.462,25	451.692,25	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.988.956,49	63.156.208,88		62.258.161,85	-898.047,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	547.723,42	351.413,16		977.853,61	626.440,45	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.629.672,10**	**64.778.514,72**	**0,00**	**64.959.823,76**	**181.309,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.315.360,89	5.996.788,60		6.133.352,57	136.563,97	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.524.263,06	1.388.119,86		1.605.274,82	217.154,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.081,22	798.903,66		686.543,09	-112.360,57	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		583,32		1.537,06	953,74	
15	-	Transferaufwendungen	88.346.394,07	103.924.348,54		102.641.938,55	-1.282.409,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.630,60	18.042,48		159.550,65	141.508,17	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.999.729,84**	**112.126.786,46**	**0,00**	**111.228.196,74**	**-898.589,72**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-39.370.057,74**	**-47.348.271,74**	**0,00**	**-46.268.372,98**	**1.079.898,76**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-39.370.057,74**	**-47.348.271,74**	**0,00**	**-46.268.372,98**	**1.079.898,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-39.370.057,74**	**-47.348.271,74**	**0,00**	**-46.268.372,98**	**1.079.898,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.779,12			273,22	273,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.036.687,45	2.778.059,71		2.644.731,81	-133.327,90	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-41.305.966,07**	**-50.126.331,45**	**0,00**	**-48.912.831,57**	**1.213.499,88**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		1.896.784,00			-1.896.784,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-41.305.966,07**	**-48.229.547,45**	**0,00**	**-48.912.831,57**	**-683.284,12**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	70.544,96	200.000,00		62.756,20	-137.243,80	
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**70.544,96**	**200.000,00**	**0**	**62.756,20**	**-137.243,80**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**-5.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**70.544,96**	**195.000,00**	**0**	**62.756,20**	**-132.243,80**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen SGB XII								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00			-5.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.000,00**			**5.000,00**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	D_STRAT_0502_Grundver.u.Leis.n.d.SGB XII (EUR)	-41.305.966,07	-49.174.820,28	-48.912.831,57	261.988,71
2	1OP_0502_Sicherstell.d.notwend. LU (EUR)	-17.564.008,41	-19.557.267,01	-19.304.848,83	252.418,18
3	3OP_0502_Sicherst.Gesundheitsversorgung (EUR)	-6.099.246,06	-6.304.981,39	-9.528.239,63	-3.223.258,24
4	6OP_0502_Sicher.Versorg.v.Pflegebedürft. (EUR)	-15.522.680,15	-20.335.238,26	-17.967.933,51	2.367.304,75
5	7OP_0502_Sicher.opt.Pflegefachberatung (EUR)	-1.359.825,76	-1.510.107,67	-1.392.656,89	117.450,78
6	8OP_0502_Red.Aufwen.d.Unterhaltsheranzie (EUR)	-760.205,69	-1.467.225,95	-719.152,71	748.073,24
7	Deckungsgrad (%)	58,25	56,85	57,05	0,20
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,38	5,44	5,39	-0,05
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	122,91	140,06	145,87	5,81
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	-16.374.875,42	-18.013.462,19	-17.865.481,30	147.980,89
12	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	-17.523.938,97	-19.441.454,86	-19.343.658,58	97.796,28
13	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	-5.810.876,86	-5.737.115,63	-9.075.080,67	-3.337.965,04
14	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	-6.099.246,06	-6.304.981,39	-9.528.239,63	-3.223.258,24
15	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	-28.831,11	-110.047,86	40.432,21	150.480,07
16	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	-40.069,44	-115.812,15	38.809,75	154.621,90
17	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	-17.155.474,35	-22.536.134,89	-19.368.243,22	3.167.891,67
18	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	-17.642.711,60	-23.312.571,88	-20.079.743,11	3.232.828,77
19	A1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,HzP (PRS)		0,00		0,00
20	B1 Anz. LB von Eingliederungshilfe (PRS)		0,00		0,00
21	B2 Anz.gef.Org.m.Angeb./Akt.u.Teilhabe (ST)		0,00		0,00
22	C1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)		0,00		0,00
23	C2 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)		0,00		0,00
24	D1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,HzP (PRS)	10.186,00	9.580,00	10.579,00	999,00
25	D2 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	3,00	5,00	5,00	0,00
26	D3 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)		600,00		-600,00
27	1a Anz.Bdg.-Leistungen HLU u.GruSi (ST)	7.282,00	7.215,00	7.576,00	361,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1b Anz.Personen-Leistungen HLU u.GruSi (PRS)	8.079,00	8.190,00	8.639,00	449,00
29	1c Anz.Pers.unt.65 Leistung.HLU u.GruSi (PRS)		2.730,00		-2.730,00
30	6j Anzahl der Beratungen Alter u Pflege (ST)		3.200,00		-3.200,00
31	6k Anzahl der Wohnberatungen (ST)		200,00		-200,00
32	1f HLU Transf.Ausgab. p. Pers. avE p.a (EUR)		9.400,00		-9.400,00
33	1g GruSi Transf.Aus. p. P. avE p.a. öSHT (EUR)		8.600,00		-8.600,00
34	1h HLU / GruSi-Pers. i. ang. Wohnr. verm (PRS)		5,00	5,00	0,00
35	1i HLU / GruSi - Bed.an KdU pro Bdg. p.a (EUR)		4.950,00		-4.950,00
36	2a In angem.WR vermitt.Per. Leist.SGBXII (PRS)		0,00		0,00
37	3a Anz.Pers./Krankenvers.kar.,H.z.Gesund (PRS)	901,00	740,00	1.162,00	422,00
38	4a Anz.Pers./Leistungen n. EGH (PRS)		0,00		0,00
39	4b Anz. d. Wohnraumberatungen (ST)		0,00		0,00
40	4c Anz.bel.Plätze/Beschäftigungsproj. (ST)		0,00		0,00
41	5a Anz. geförderter Hilfsangebote (ST)		0,00		0,00
42	5b Anz. Maßnahmeplätze (oh.Beratung)		0,00		0,00
43	5c Auslastungsgrad vorg. Angebote (%)		0,00		0,00
44	6a Anz. LB in stationären Einr. (PRS)	870,00	1.090,00	851,00	-239,00
45	6b Anz. LB m. ambulanten Pflegeleist. (PRS)	312,00	240,00	308,00	68,00
46	6c Anz.LB in Tages-,Nacht-,Kurzzeitpfle. (PRS)	1.580,00	2.100,00	1.364,00	-736,00
47	6d Anz.Bel.TgTages-,Nacht-,Kurzzeitpfle. (ST)	29.353,00	41.000,00		-41.000,00
48	6e Anz.LB m. Pflegewohngeld (PRS)	872,00	1.000,00	842,00	-158,00
49	6f Anz. LB HzP öSHT iE u.avE [z Sticht] (PRS)		1.200,00	1.072,00	-128,00
50	6g Transferausg. PWG pro Person u Jahr (EUR)		7.400,00	7.276,00	-124,00
51	7a Anz. d. Pflegefachberatungen (ST)		0,00		0,00
52	8a Einn.pro LB b.stationärer HzP i.D. (EUR)		350,00		-350,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.003,91	180.598,57		326.537,67	145.939,10	
3	+	Sonstige Transfererträge	58.923,17	108.000,00		210.721,30	102.721,30	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.716.416,92	4.914.244,32		3.618.437,56	-1.295.806,76	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.560,91	51.756,06		109.352,85	57.596,79	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.207.904,91**	**5.254.598,95**	**0,00**	**4.265.049,38**	**-989.549,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	877.158,31	787.563,31		882.538,56	94.975,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	241.144,50	204.440,12		262.038,81	57.598,69	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.086,65	76.198,66		74.969,78	-1.228,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	481,10	564,37		700,65	136,28	
15	-	Transferaufwendungen	9.449.350,47	5.318.050,30		5.208.803,47	-109.246,83	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.781,32	2.142,48		18.410,05	16.267,57	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.671.002,35**	**6.388.959,24**	**0,00**	**6.447.461,32**	**58.502,08**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**15.536.902,56**	**-1.134.360,29**	**0,00**	**-2.182.411,94**	**-1.048.051,65**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**15.536.902,56**	**-1.134.360,29**	**0,00**	**-2.182.411,94**	**-1.048.051,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**15.536.902,56**	**-1.134.360,29**	**0,00**	**-2.182.411,94**	**-1.048.051,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.447,92					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.181.357,53	610.144,36		413.773,90	-196.370,46	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**12.357.992,95**	**-1.744.504,65**	**0,00**	**-2.596.185,84**	**-851.681,19**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**12.357.992,95**	**-1.744.504,65**	**0,00**	**-2.596.185,84**	**-851.681,19**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (EUR)		0,00		0,00
2	B_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (EUR)		0,00		0,00
3	C_STRAT_0503_Asylbewerberleistungsgesetz (EUR)	12.357.992,95	-3.423.939,53	-2.596.185,84	827.753,69
4	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (EUR)	14.923.137,20	-685.955,93	-458.621,51	227.334,42
5	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.n.Krank.versi (EUR)	-2.565.144,25	-2.737.983,60	-2.137.564,33	600.419,27
6	Deckungsgrad (%)	189,23	60,55	62,16	1,61
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,33	8,84	12,86	4,02
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	10,14	7,74	-2,40
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	36,77	0,00	0,00	0,00
10	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	18.053.620,57	-197.095,54	-149.231,25	47.864,29
11	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	14.923.137,20	-685.955,93	-458.621,51	227.334,42
12	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	-2.516.718,01	-2.616.699,63	-2.033.180,69	583.518,94
13	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	-2.565.144,25	-2.737.983,60	-2.137.564,33	600.419,27
14	A1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)		0,00		0,00
15	B1 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)		0,00		0,00
16	C1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)	3.214,00	1.500,00	2.775,00	1.275,00
17	C2 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	1.216,92	900,00	654,00	-246,00
18	1a Anz. d. Bedarfsgemeinschaften (ST)	1.907,00	1.200,00	1.480,00	280,00
19	1b Anz. der Leistungsberechtigten (PRS)	3.214,00	1.500,00	2.725,00	1.225,00
20	1c Transferausg. b EK.Defizit pPers pJah (EUR)		6.000,00	2.259,00	-3.741,00
21	2a Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	1.216,92	900,00	654,00	-246,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.04 Soziale Einrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.590,88	154.566,95		139.572,26	-14.994,69	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,00			750,00	750,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961,52	13.681,00		17.536,05	3.855,05	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,90	104,52		190,43	85,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.905,76	18.676,80		42.107,84	23.431,04	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.811,06**	**187.029,27**	**0,00**	**200.156,58**	**13.127,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.207.983,59	1.407.490,85		1.297.621,64	-109.869,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.745,01	73.773,96		77.954,66	4.180,70	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.920,98	68.917,55		52.162,42	-16.755,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.568,33	3.712,27		5.360,12	1.647,85	
15	-	Transferaufwendungen		1.800,00			-1.800,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.482,95	73.379,97	354,62	23.897,84	-49.482,13	-354,62
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.700,86**	**1.629.074,60**	**354,62**	**1.456.996,68**	**-172.077,92**	**-354,62**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.203.889,80**	**-1.442.045,33**	**-354,62**	**-1.256.840,10**	**185.205,23**	**354,62**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.04 Soziale Einrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.203.889,80**	**-1.442.045,33**	**-354,62**	**-1.256.840,10**	**185.205,23**	**354,62**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.203.889,80**	**-1.442.045,33**	**-354,62**	**-1.256.840,10**	**185.205,23**	**354,62**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.395,90					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.467,13	369.615,63		363.218,68	-6.396,95	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.536.961,03**	**-1.811.660,96**	**-354,62**	**-1.620.058,78**	**191.602,18**	**354,62**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.536.961,03**	**-1.811.660,96**	**-354,62**	**-1.620.058,78**	**191.602,18**	**354,62**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.04 Soziale Einrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	C_STRAT_0504_Soziale Leistungen (EUR)	-1.536.961,03	-1.727.681,23	-1.620.058,78	107.622,45
2	1OP_0504_Aufgabensp.städt.Begegnstätten (EUR)	-1.536.961,03	-1.727.681,23	-1.620.058,78	107.622,45
3	Deckungsgrad (%)	8,47	9,77	11,00	1,23
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,94	69,09	71,29	2,20
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,57	5,12	4,83	-0,29
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	-1.203.889,80	-1.358.065,60	-1.256.840,10	101.225,50
8	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	-1.536.961,03	-1.727.681,23	-1.620.058,78	107.622,45
9	B1 Anzahl Kooperationspartner (ST)		0,00		0,00
10	B2 Anz. ehrenamt. in Einr. Tätiger (PRS)		0,00		0,00
11	C1 Durchschnittl. Alter bei Heim-Einzug (ST)		0,00		0,00
12	1a Anz.regelm.Stammbes.i.offenen Bereich (PRS)		0,00		0,00
13	1b Anz.Kursteiln. / Bildungsbereich (PRS)		0,00		0,00
14	1c Anz. Begegnungsaktivitäten (ST)		0,00		0,00
15	1d Anz. Präventionskurse (ST)		0,00		0,00
16	1e Anz. Bildungskurse (ST)		120,00		-120,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.500,00	322.510,52		322.543,99	33,47	
3	+	Sonstige Transfererträge	336.036,17	40.000,00		194.883,42	154.883,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,42	120,00		280,58	160,58	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.516,39	24.886,42		63.962,66	39.076,24	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**693.221,98**	**387.516,94**	**0,00**	**581.670,65**	**194.153,71**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	516.808,47	656.594,94		500.775,28	-155.819,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	98.928,02	98.306,49		150.933,52	52.627,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878,60	850,12			-850,12	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.589,67	85.639,72		85.721,44	81,72	
15	-	Transferaufwendungen	7.913.272,57	11.556.192,44		9.138.766,07	-2.417.426,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,98	754,52		365,76	-388,76	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.615.719,31**	**12.398.338,23**	**0,00**	**9.876.562,07**	**-2.521.776,16**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-7.922.497,33**	**-12.010.821,29**	**0,00**	**-9.294.891,42**	**2.715.929,87**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-7.922.497,33**	**-12.010.821,29**	**0,00**	**-9.294.891,42**	**2.715.929,87**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-7.922.497,33**	**-12.010.821,29**	**0,00**	**-9.294.891,42**	**2.715.929,87**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.027,14					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.399,06	234.009,31		216.314,62	-17.694,69	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.044.869,25**	**-12.244.830,60**	**0,00**	**-9.511.206,04**	**2.733.624,56**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-8.044.869,25**	**-12.244.830,60**	**0,00**	**-9.511.206,04**	**2.733.624,56**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	B_STRAT_0506_Förd.Wohlfahrtspflege (EUR)	-8.044.869,25	-12.080.309,52	-9.511.206,04	2.569.103,48
2	1OP_0506_Entw.Trägerlandschaft (EUR)	-8.044.869,25	-12.080.309,52	-9.511.206,04	2.569.103,48
3	Deckungsgrad (%)	7,93	3,11	5,76	2,65
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,91	3,95	4,96	1,01
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,94	35,79	28,36	-7,43
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	-7.922.497,33	-11.846.300,21	-9.294.891,42	2.551.408,79
8	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	-8.044.869,25	-12.080.309,52	-9.511.206,04	2.569.103,48
9	A1 Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)		0,00		0,00
10	1a Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)	66,00	64,00	58,00	-6,00
11	1d Summe Transferauszahl. i.F. v Zuschüs (EUR)		8.400.000,00	9.138.768,00	738.768,00
12	1e Transferauszahl. pro Einw. pro Jahr (EUR)		27,00	27,02	0,02
13	1f Anz. gef. Ang, Maßn f Suchter inc Prä (ST)		10,00	10,00	0,00
14	1g Anz. gef. Ang., Maßn. f. Wohnungslose (ST)		4,00	4,00	0,00
15	1h Anz. gef. Ang., Maßn. f. Seniorinn (ST)		11,00	11,00	0,00
16	1i Anz. gef. Ang., Maßn f Mensch m Behin (ST)		8,00	7,00	-1,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,83	117,20		256,83	139,63	
3	+	Sonstige Transfererträge	3.105.719,67	3.116.300,00		2.650.244,80	-466.055,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.219.182,40	6.616.131,20		7.411.080,73	794.949,53	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	577.398,97	60.170,37		1.170.238,86	1.110.068,49	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.902.823,87**	**9.792.718,77**	**0,00**	**11.231.821,22**	**1.439.102,45**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	975.069,99	967.114,43		929.455,05	-37.659,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	252.752,30	216.345,15		295.707,49	79.362,34	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.645,63	1.721.452,06		1.720.382,71	-1.069,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		83,39		220,00	136,61	
15	-	Transferaufwendungen	10.162.689,95	10.967.003,45		10.827.256,45	-139.747,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220.803,97	2.082,52		1.273.888,58	1.271.806,06	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.632.961,84**	**13.874.081,00**	**0,00**	**15.046.910,28**	**1.172.829,28**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.730.137,97**	**-4.081.362,23**	**0,00**	**-3.815.089,06**	**266.273,17**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.730.137,97**	**-4.081.362,23**	**0,00**	**-3.815.089,06**	**266.273,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.730.137,97**	**-4.081.362,23**	**0,00**	**-3.815.089,06**	**266.273,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.026,58					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.364,02	451.827,10		372.463,01	-79.364,09	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.137.475,41**	**-4.533.189,33**	**0,00**	**-4.187.552,07**	**345.637,26**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.137.475,41**	**-4.533.189,33**	**0,00**	**-4.187.552,07**	**345.637,26**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	B_STRAT_0507_Unterhaltsvorschussl. (EUR)	-3.137.475,41	-1.816.973,86	-4.187.552,07	-2.370.578,21
2	1OP_0507_Sicherst.Mindestunterhalt (EUR)	-3.137.475,41	-1.816.973,86	-4.187.552,07	-2.370.578,21
3	Deckungsgrad (%)	77,66	84,35	72,84	-11,51
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,94	8,63	6,03	-2,60
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,34	5,38	12,49	7,11
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	-2.730.137,97	-1.365.146,76	-3.815.089,06	-2.449.942,30
8	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	-3.137.475,41	-1.816.973,86	-4.187.552,07	-2.370.578,21
9	A1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)		0,00		0,00
10	B1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.665,00	4.500,00	3.591,00	-909,00
11	1a Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.665,00	4.500,00	3.591,00	-909,00
12	1b Dichte d leistungsb. Kinder j 1000 EW (%)		11,70	10,60	-1,10
13	1c Ant leist.ber K a all K i alleiner HH (%)		37,00		-37,00
14	1d Heran- b. Rückholqu a Unterh [in %] (%)		15,00		-15,00
15	2a Ant. Erstatt.fäh. an Erst.pflichtiger (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.08 Betreuungsleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,81	117,48		256,58	139,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	4.500,00		2.700,00	-1.800,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00			-200,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,98	87,84		169,55	81,71	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.897,07	14.205,24		32.811,87	18.606,63	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.660,86**	**19.110,56**	**0,00**	**35.938,00**	**16.827,44**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	990.724,03	1.136.296,22		1.098.873,03	-37.423,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.439,63	56.111,91		57.837,03	1.725,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.190,02	16.739,96		9.194,62	-7.545,34	-170.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		83,28		219,56	136,28	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,75	9.057,52		1.020,36	-8.037,16	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.073.680,43**	**1.218.288,89**	**0,00**	**1.167.144,60**	**-51.144,29**	**-170.000,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.053.019,57**	**-1.199.178,33**	**0,00**	**-1.131.206,60**	**67.971,73**	**170.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.08 Betreuungsleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.053.019,57**	**-1.199.178,33**	**0,00**	**-1.131.206,60**	**67.971,73**	**170.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.053.019,57**	**-1.199.178,33**	**0,00**	**-1.131.206,60**	**67.971,73**	**170.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918,27					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.129,08	163.958,72		201.843,70	37.884,98	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.262.230,38**	**-1.363.137,05**	**0,00**	**-1.333.050,30**	**30.086,75**	**170.000,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.262.230,38**	**-1.363.137,05**	**0,00**	**-1.333.050,30**	**30.086,75**	**170.000,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.08 Betreuungsleistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	B_STRAT_0508_Betreuungsleistungen (EUR)	-1.262.230,38	-1.377.621,44	-1.333.050,30	44.571,14
2	1OP_0508_Sich.st.d.Qual.u.Quant.d.Betr.l (EUR)	-1.262.230,38	-1.377.621,44	-1.333.050,30	44.571,14
3	Deckungsgrad (%)	1,61	1,37	2,63	1,26
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,23	70,22	80,27	10,05
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,76	4,08	3,98	-0,10
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	-1.053.019,57	-1.213.662,72	-1.131.206,60	82.456,12
8	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	-1.262.230,38	-1.377.621,44	-1.333.050,30	44.571,14
9	A1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)		0,00		0,00
10	A2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)		0,00		0,00
11	A3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)		0,00		0,00
12	A4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)		0,00		0,00
13	A5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)		0,00		0,00
14	A6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)		0,00		0,00
15	A7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)		0,00		0,00
16	A8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)		0,00		0,00
17	A9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)		0,00		0,00
18	B1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)	75,00	110,00	30,00	-80,00
19	B2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)	31,00	35,00	17,00	-18,00
20	B3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.889,00	2.000,00	1.714,00	-286,00
21	B4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)	4.770,00	5.000,00	4.866,00	-134,00
22	B5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)	5.069,00	5.100,00	5.269,00	169,00
23	B6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)		13,90	14,30	0,40
24	B7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)	71,00	50,00	116,00	66,00
25	B8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)	300,00	600,00	327,00	-273,00
26	B9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)	210,00	500,00	25,00	-475,00
27	1a Anz. Supervisionstermine (ST)		0,00		0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1b Anz. Fortbildungen/intern,extern (ST)		0,00		0,00
29	1c Nutzer Querschnittsangeb.rechtl.Betr. (PRS)		0,00		0,00
30	1d Anz. Einzelfallberatungen in Std. (STD)		0,00		0,00
31	1e Anz. delegierter Einzelfallberatungen (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	4.549.889,33	4.716.172,00		6.841.654,75	2.125.482,75	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.890,30	1.011.896,56		1.075.923,37	64.026,81	
3	+	Sonstige Transfererträge	111.330,97	1.000,00		113.149,08	112.149,08	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900,00	30.000,00		218.912,50	188.912,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.279,75	2.897.192,12		2.400.208,05	-496.984,07	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.534,16	141.822,16		228.025,19	86.203,03	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.896.824,51**	**8.798.082,84**	**0,00**	**10.877.872,94**	**2.079.790,10**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.061.271,86	3.482.172,75		3.136.872,42	-345.300,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	533.822,85	561.747,81		574.145,30	12.397,49	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.486.071,19	8.579.231,79		8.308.726,56	-270.505,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.498,60	3.756,92		1.481,86	-2.275,06	
15	-	Transferaufwendungen	785.954,60	2.690.347,95		2.465.096,75	-225.251,20	-390.300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.426,35	2.750.787,39		2.743.672,17	-7.115,22	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.394.045,45**	**18.068.044,61**	**0,00**	**17.229.995,06**	**-838.049,55**	**-390.300,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-7.497.220,94**	**-9.269.961,77**	**0,00**	**-6.352.122,12**	**2.917.839,65**	**390.300,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-7.497.220,94**	**-9.269.961,77**	**0,00**	**-6.352.122,12**	**2.917.839,65**	**390.300,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-7.497.220,94**	**-9.269.961,77**	**0,00**	**-6.352.122,12**	**2.917.839,65**	**390.300,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.006,63	300.000,00		346.541,88	46.541,88	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.744,64	1.329.463,10		1.008.314,71	-321.148,39	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.983.958,95**	**-10.299.424,87**	**0,00**	**-7.013.894,95**	**3.285.529,92**	**390.300,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-7.983.958,95**	**-10.299.424,87**	**0,00**	**-7.013.894,95**	**3.285.529,92**	**390.300,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
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)	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	1.05	Soziale Leistungen	Amt 50	
verantwortlich: Anja Ramos	1.05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**			**1.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	D_STRAT_0510_Son.soz.Hilfen u. Leitungen (EUR)	-7.983.958,95	-10.529.163,34	-7.013.894,95	3.515.268,39
2	2OP_0510_Betreuungs.. (EUR)	-768.600,10	-695.652,80	-615.546,14	80.106,66
3	3OP_0510_Förd.bürger.Engagements (EUR)	-386.360,28	-555.372,03	-435.483,53	119.888,50
4	4OP_0510_Sich.Bild.u.Teilh.jung.Menschen (EUR)	-1.988.601,17	-1.059.706,46	-745.218,24	314.488,22
5	5OP_0510_Gew.v.Vergünst.Bonn-Ausweis (EUR)	-2.406.719,07	-4.813.333,29	-3.160.625,97	1.652.707,32
6	6OP_0510_So.Sich.Teil.a.soz.,kult.Leben (EUR)	-2.433.678,33	-3.405.098,76	-2.057.021,07	1.348.077,69
7	Deckungsgrad (%)	43,97	46,35	61,54	15,19
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,48	16,84	17,20	0,36
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,76	31,19	20,92	-10,27
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. So.soz.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	-3.141.881,54	-4.097.944,04	-2.573.444,36	1.524.499,68
12	Erg. So.soz.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	-3.588.638,71	-4.656.123,59	-3.108.050,74	1.548.072,85
13	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket vor i.V. (EUR)	-2.205.344,56	-1.178.332,98	-897.371,20	280.961,78
14	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket nach i.V. (EUR)	-1.988.601,17	-1.059.706,46	-745.218,24	314.488,22
15	Erg. BonnAusweis vor i.V. (EUR)	-2.149.994,84	-4.259.423,22	-2.881.306,56	1.378.116,66
16	Erg. BonnAusweis nach i.V. (EUR)	-2.406.719,07	-4.813.333,29	-3.160.625,97	1.652.707,32
17	A1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)		0,00		0,00
18	B1 Anz.Einzelleist./ Bildungs.,Teilhabep (ST)		0,00		0,00
19	C1 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)		0,00		0,00
20	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		0,00		0,00
21	D1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)	27.434,92	30.000,00	30.764,08	764,08
22	D2 Anz.Einzelleist./ Bildungs.,Teilhabep (ST)	12.307,00	12.000,00	11.991,00	-9,00
23	D3 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)		0,00		0,00
24	D4 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		0,00		0,00
25	1a Anz Leistungsberechtigter nach dem US (PRS)		0,00		0,00
26	2a Anz. Überprüf. v. Pflegeeinrichtunge (ST)		200,00		-200,00
27	3a Freiw.m.Vermittlangeb.Freiwilligenag. (PRS)	416,00	500,00	594,00	94,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	4a Anz.Einzell.a.Bildungs-u.Teilhabepak. (ST)	12.307,00	12.000,00	11.991,00	-9,00
29	5a Anz.Bürger mit Bonn-Ausweis (PRS)	27.434,92	33.000,00	30.764,08	-2.235,92
30	5b Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust.Amt50 (EUR)	56,66	55,00	83,86	28,86
31	5c Höhe der Transferausg. f. d. Bonn-Au (EUR)		1.815.000,00	2.600.932,10	785.932,10

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.868,90	1.155.139,13		441.355,40	-713.783,73	
3	+	Sonstige Transfererträge	22.076.851,32	25.892.782,64		112.099,49	-25.780.683,15	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529.549,46	3.848.652,44		8.578.282,45	4.729.630,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.414,39	66.420,83		175.257,73	108.836,90	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.118.684,07**	**30.962.995,04**	**0,00**	**9.306.995,07**	**-21.655.999,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.993.192,47	2.081.445,73		2.156.996,85	75.551,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	375.269,92	298.373,51		468.091,60	169.718,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.179,41	682.441,80		638.862,50	-43.579,30	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.151,15	210,03		307,37	97,34	
15	-	Transferaufwendungen	41.954.127,30	48.479.266,00		26.284.399,24	-22.194.866,76	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,15	12.110,52		1.209,28	-10.901,24	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.077.958,40**	**51.553.847,59**	**0,00**	**29.549.866,84**	**-22.003.980,75**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-20.959.274,33**	**-20.590.852,55**	**0,00**	**-20.242.871,77**	**347.980,78**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	0,12			0,12	0,12	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,12**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-20.959.274,21**	**-20.590.852,55**	**0,00**	**-20.242.871,65**	**347.980,90**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-20.959.274,21**	**-20.590.852,55**	**0,00**	**-20.242.871,65**	**347.980,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	368.138,07	450.000,00		579.606,65	129.606,65	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.797,63	568.018,66		597.297,93	29.279,27	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-21.109.933,77**	**-20.708.871,21**	**0,00**	**-20.260.562,93**	**448.308,28**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		636.044,00			-636.044,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-21.109.933,77**	**-20.072.827,21**	**0,00**	**-20.260.562,93**	**-187.735,72**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	C_STRAT_0511_Schwerbehindertenre.SGB IX (EUR)	-21.109.933,77	-20.957.436,90	-20.260.562,93	696.873,97
2	1OP_0511_Schwerbehindertenausweis (EUR)	-966.594,77	-858.471,97	-793.256,09	65.215,88
3	2OP_0511_Scha.v.AP f.Mensc.m.Behinderung (EUR)	-19.883.272,30	-19.658.009,76	-19.022.748,24	635.261,52
4	3OP_0511_ Förd.d.Selbstbest.u.gleichb.Th (EUR)	-260.066,70	-440.955,17	-444.558,60	-3.603,43
5	Deckungsgrad (%)	53,70	59,98	32,79	-27,19
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	4,37	3,80	7,15	3,35
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	62,82	60,20	60,42	0,22
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	-1.269.908,50	-1.404.470,67	-1.435.865,38	-31.394,71
10	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	-1.226.661,47	-1.299.427,14	-1.237.814,69	61.612,45
11	Erg. Bundesteilhabegesetz vor i.V. (EUR)	-19.689.365,71	-19.434.947,57	-18.807.006,27	627.941,30
12	Erg. Bundesteilhabegesetz nach i.V. (EUR)	-19.883.272,30	-19.658.009,76	-19.022.748,24	635.261,52
13	A1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)		0,00		0,00
14	A2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		0,00		0,00
15	A3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)		0,00		0,00
16	C1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.370,00	5.433,00	4.548,00	-885,00
17	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		10,00		-10,00
18	C3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)		0,01		-0,01
19	C4 Anz.LB von BTHG-Leistungen (PRS)	925,67	400,00		-400,00
20	1a Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.370,00	5.433,00	4.548,00	-885,00
21	1b Anz. ausgest. Schwerbehindertenausw. (ST)		27.246,00	29.443,00	2.197,00
22	1c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	3,52	4,89	4,79	-0,10
23	1d Anzahl Widersprüche (ST)	1.231,00	938,00	883,00	-55,00
24	1e Anzahl der Erstanträge (ST)		2.700,00	2.470,00	-230,00
25	1f Anzahl der Änderungsanträge (ST)		2.900,00	2.078,00	-822,00
26	1g Anzahl der Nachprüfungen (ST)		1.550,00	1.437,00	-113,00
27	3a Anz.durchgef.Kündigungsschutzmaßn. (ST)	52,00	168,00	82,00	-86,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	3b Anz.betriebl.Eingliederungsmaßn.,Präv (ST)	17,00	71,00	24,00	-47,00
29	3c Anz.Maß.behindertenger.Ausgest.AP (ST)	75,00	335,00	416,00	81,00
30	3d Anzahl der gütlichen Einigungen (ST)		10,00	6,00	-4,00
31	3e Anz d betr. Einglieder.Managemen(BEM)		20,00	23,00	3,00
32	2a Anz. Leistungsberecht. EHG-Leistungen (PRS)		800,00	781,00	-19,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,99	2,76		5,19	2,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	523,04	437,52		864,73	427,21	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**525,03**	**440,28**	**0,00**	**869,92**	**429,64**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	41.581,57	42.190,55		42.772,80	582,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.760,07	1.727,44		1.980,64	253,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,10	64,60		4,61	-59,99	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.350,74**	**43.982,59**	**0,00**	**44.758,05**	**775,46**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-42.825,71**	**-43.542,31**	**0,00**	**-43.888,13**	**-345,82**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.05 Soziale Leistungen** | Amt 30

verantwortlich: Sabine Voss | **1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten** | Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-42.825,71**	**-43.542,31**	**0,00**	**-43.888,13**	**-345,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-42.825,71**	**-43.542,31**	**0,00**	**-43.888,13**	**-345,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172,75					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.908,57	35.520,06		23.745,29	-11.774,77	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-66.561,53**	**-79.062,37**	**0,00**	**-67.633,42**	**11.428,95**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-66.561,53**	**-79.062,37**	**0,00**	**-67.633,42**	**11.428,95**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,78	0,55	1,27	0,72
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,98	53,15	62,44	9,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,20	0,23	0,20	-0,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	-42.825,71	-43.682,47	-43.888,13	-205,66
6	Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	-66.561,53	-79.202,53	-67.633,42	11.569,11
7	Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	2,00	500,00	2,00	-498,00
8	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	64,00	1.900,00	64,00	-1.836,00
9	Anz.d.Amtshilfeersuch. d. Rentenversich. (ST)		120,00		-120,00

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.261.156,46	97.612.957,67		96.366.320,21	-1.246.637,46	
3	+	Sonstige Transfererträge	3.103.974,36	3.129.975,00		2.940.503,64	-189.471,36	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.753.144,30	16.548.000,00		16.902.175,24	354.175,24	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353.326,99	1.629.294,00		1.550.675,93	-78.618,07	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.706.612,22	13.636.621,97		19.518.414,60	5.881.792,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.848.618,38	628.664,85		1.975.104,56	1.346.439,71	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.026.832,71**	**133.185.513,49**	**0,00**	**139.253.194,18**	**6.067.680,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	80.104.060,56	83.234.402,05	50.695,00	83.973.704,50	739.302,45	-50.191,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.265.179,27	2.106.059,22		2.369.679,34	263.620,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.120.661,87	10.476.247,18	1.002.199,95	10.446.171,42	-30.075,76	-2.858.510,89
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	289.092,83	318.222,82		273.598,54	-44.624,28	
15	-	Transferaufwendungen	198.899.163,36	226.615.230,04	300.958,93	202.353.025,83	-24.262.204,21	-1.035.888,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959.691,97	1.494.811,66	891.677,44	1.933.991,17	439.179,51	-587.625,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**294.637.849,86**	**324.244.972,97**	**2.245.531,32**	**301.350.170,80**	**-22.894.802,17**	**-4.532.215,55**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-159.611.017,15**	**-191.059.459,48**	**-2.245.531,32**	**-162.096.976,62**	**28.962.482,86**	**4.532.215,55**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-159.611.017,15**	**-191.059.459,48**	**-2.245.531,32**	**-162.096.976,62**	**28.962.482,86**	**4.532.215,55**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-159.611.017,15**	**-191.059.459,48**	**-2.245.531,32**	**-162.096.976,62**	**28.962.482,86**	**4.532.215,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.645,98	360.863,44		545.902,49	185.039,05	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.982.983,72	19.750.615,07		20.568.349,06	817.733,99	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-176.528.354,89**	**-210.449.211,11**	**-2.245.531,32**	**-182.119.423,19**	**28.329.787,92**	**4.532.215,55**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		5.146.227,00			-5.146.227,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-176.528.354,89**	**-205.302.984,11**	**-2.245.531,32**	**-182.119.423,19**	**23.183.560,92**	**4.532.215,55**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.134,20	5.200,00		5.000,00	-200,00	
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)	**6.134,20**	**5.200,00**	**0**	**5.000,00**	**-200,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	227.296,14	2.857.531,76	2.305.150,81	1.098.370,56	-1.759.161,20	-680.619,05
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.285,50	1.090.243,14	78.251,94	275.342,70	-814.900,44	-65.853,80
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**545.581,64**	**3.947.774,90**	**2.383.402,75**	**1.373.713,26**	**-2.574.061,64**	**-746.472,85**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-539.447,44**	**-3.942.574,90**	**-2.383.402,75**	**-1.368.713,26**	**2.573.861,64**	**746.472,85**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.381,54	2.281.450,57		2.214.531,65	-66.918,92	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477.180,97	3.510.080,00		3.795.383,47	285.303,47	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,05	199,92		358,92	159,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.611,41	36.009,60		81.972,03	45.962,43	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.627.436,97**	**5.827.740,09**	**0,00**	**6.092.246,07**	**264.505,98**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	732.221,01	710.552,63		665.897,45	-44.655,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.852,73	142.085,96		166.119,51	24.033,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,94	6.723,80		2.073,55	-4.650,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.941,76	5.920,76		5.931,54	10,78	
15	-	Transferaufwendungen	18.778.241,76	20.744.853,64		19.961.285,66	-783.567,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.818,92	788,64		42.050,14	41.261,50	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.695.806,12**	**21.610.925,43**	**0,00**	**20.843.357,85**	**-767.567,58**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-14.068.369,15**	**-15.783.185,34**	**0,00**	**-14.751.111,78**	**1.032.073,56**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-14.068.369,15**	**-15.783.185,34**	**0,00**	**-14.751.111,78**	**1.032.073,56**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-14.068.369,15**	**-15.783.185,34**	**0,00**	**-14.751.111,78**	**1.032.073,56**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.476,45					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.556,36	408.910,83		361.887,52	-47.023,31	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.287.449,06**	**-16.192.096,17**	**0,00**	**-15.112.999,30**	**1.079.096,87**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-14.287.449,06**	**-16.192.096,17**	**0,00**	**-15.112.999,30**	**1.079.096,87**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0601_Förd.v.Kind.i.Tagespflege (EUR)	-14.287.449,06	-16.165.984,95	-15.112.999,30	1.052.985,65
2	1OP_Ausb.u.Sich.bedars.gerech.TPangebot (EUR)	-14.287.449,06	-16.165.984,95	-15.112.999,30	1.052.985,65
3	3OP_0604_Bestandsaufn. v. Spl.u.Spielr. (EUR)		0,00		0,00
4	Deckungsgrad (%)	28,26	25,89	28,73	2,84
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	3,68	3,14	3,14	0,00
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	42,51	47,89	45,07	-2,82
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	-14.068.369,15	-15.757.074,12	-14.751.111,78	1.005.962,34
9	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	-14.287.449,06	-16.165.984,95	-15.112.999,30	1.052.985,65
10	A1 Versorg.quote.Tagespfl.pl.EW 0-u.14J. (%)		0,00		0,00
11	B1 Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)		0,00		0,00
12	1a Ausb.Za.Tag.pfle,pers.i.Jahresvergl. (PRS)	334,00	315,00	371,00	56,00
13	1b Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)		0,00		0,00
14	1c Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)		0,00		0,00
15	1d Anz.d.Plätze Tagespfl.i.Jahresvergl. (ST)	1.360,00	1.635,00	1.450,00	-185,00
16	1e Ant.Ki.i.Tagespfl.an all.EW unt.3 J. (%)	15,10	15,00	16,77	1,77
17	1f Ant.Tag.pfl.pl.f.ki.u.3J.a.Pl.TEu.3J. (%)	45,10	45,00	49,00	4,00
18	2a Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.239.516,01	91.199.091,74		89.795.540,78	-1.403.550,96	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.039.675,19	702.900,00		748.461,05	45.561,05	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.275.963,33	13.037.920,00		13.106.791,77	68.871,77	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.563,49	1.545.196,00		1.475.585,43	-69.610,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.374.344,50	4.022.007,85		5.757.311,73	1.735.303,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.241.493,39	325.454,55		1.298.066,30	972.611,75	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.455.555,91**	**110.832.570,14**	**0,00**	**112.181.757,06**	**1.349.186,92**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	60.712.007,55	62.983.257,56	50.695,00	64.004.653,68	1.021.396,12	-50.191,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	999.769,85	971.638,32		1.079.013,37	107.375,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.225.857,23	3.808.030,29	1.000.420,40	4.502.870,44	694.840,15	-2.823.561,69
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	234.078,51	260.756,49		218.009,61	-42.746,88	
15	-	Transferaufwendungen	90.049.878,48	101.483.540,70	187.785,00	94.234.399,56	-7.249.141,14	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.508.118,15	1.196.664,19	854.115,99	1.578.045,90	381.381,71	-540.440,52
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**159.729.709,77**	**170.703.887,55**	**2.093.016,39**	**165.616.992,56**	**-5.086.894,99**	**-3.414.193,21**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-48.274.153,86**	**-59.871.317,41**	**-2.093.016,39**	**-53.435.235,50**	**6.436.081,91**	**3.414.193,21**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-48.274.153,86**	**-59.871.317,41**	**-2.093.016,39**	**-53.435.235,50**	**6.436.081,91**	**3.414.193,21**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-48.274.153,86**	**-59.871.317,41**	**-2.093.016,39**	**-53.435.235,50**	**6.436.081,91**	**3.414.193,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.821,85					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.373.066,14	13.870.667,89		14.547.062,78	676.394,89	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-61.565.398,15**	**-73.741.985,30**	**-2.093.016,39**	**-67.982.298,28**	**5.759.687,02**	**3.414.193,21**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		3.229.389,00			-3.229.389,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-61.565.398,15**	**-70.512.596,30**	**-2.093.016,39**	**-67.982.298,28**	**2.530.298,02**	**3.414.193,21**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860,95	5.100,00		5.000,00	-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)	**860,95**	**5.100,00**	**0**	**5.000,00**	**-100,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		196.804,65	531.708,91	179.286,20	-17.518,45	-334.904,26
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.585,55	629.192,61	3.239,02	202.149,25	-427.043,36	-22.046,41
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**171.585,55**	**825.997,26**	**534.947,93**	**381.435,45**	**-444.561,81**	**-356.950,67**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.724,60**	**-820.897,26**	**-534.947,93**	**-376.435,45**	**444.461,81**	**356.950,67**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ausstattung - Inneneinrichtung BgA								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.738,10	529.345,83	3.239,02	138.565,67	-390.780,16	-3.239,02
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.738,10**	**-529.345,83**	**-3.239,02**	**-138.565,67**	**390.780,16**	**3.239,02**
Spielgeräte außen für Kitas								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	860,95	5.100,00		5.000,00	-100,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.847,45	99.846,78		63.583,58	-36.263,20	-18.807,39
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.986,50**	**-94.746,78**		**-58.583,58**	**36.163,20**	**18.807,39**
Mallwitzstr. GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		196.804,65	531.708,91	179.286,20	-17.518,45	-334.904,26
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-196.804,65**	**-531.708,91**	**-179.286,20**	**17.518,45**	**334.904,26**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	-30.521.758,72	-38.921.129,28	-33.113.818,92	5.807.310,36
2	B_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	-31.043.639,43	-30.944.959,48	-34.868.479,36	-3.923.519,88
3	1OP_Betreuungsangebot städt.Einrichtunge (EUR)	-30.521.758,72	-38.921.129,28	-33.113.818,92	5.807.310,36
4	2OP_Betreuungsangebot freier Träger (EUR)	-31.043.639,43	-30.944.959,48	-34.868.479,36	-3.923.519,88
5	Deckungsgrad (%)	64,42	60,30	62,27	1,97
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,09	32,83	35,53	2,70
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	183,20	197,40	202,74	5,34
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	-18.012.369,09	-26.202.033,83	-19.608.843,27	6.593.190,56
10	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	-30.521.758,72	-38.921.129,28	-33.113.818,92	5.807.310,36
11	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	-30.261.784,77	-29.793.387,04	-33.826.392,23	-4.033.005,19
12	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	-31.043.639,43	-30.944.959,48	-34.868.479,36	-3.923.519,88
13	A1 Versorgungsquote U3 (%)		0,00		0,00
14	A2 Anteil der städtischen Kitas (%)	32,00	30,00	31,00	1,00
15	B2 Anteil der Kitas freier Träger (%)	68,00	70,00	69,00	-1,00
16	C1 Ant.all.Betreuungskin./Schuleing.test (%)		0,00		0,00
17	1a Schulungsquote der Mitarbeiter (%)		0,00		0,00
18	1b Ant.d.Kind.i.städt.E.a.all.Kin.unt.6J (%)	40,00	40,00	39,00	-1,00
19	2a Versorg.quote U3 städt. Kind.tag.einr (%)		0,00		0,00
20	2b Ant.Kind.i.E.frei.Tr.a.all.Kin.unt.6J (%)	60,00	60,00	61,00	1,00
21	3a Versorg.quote U3 in Einr.freier Träg. (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.03 Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.218,55	768,50		3.776,67	3.008,17	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,81	17,88		12,32	-5,56	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.104,19	2.872,44		4.364,80	1.492,36	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.331,55**	**3.658,82**	**0,00**	**8.153,79**	**4.494,97**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	580.203,40	622.073,47		554.313,37	-67.760,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.119,44	11.216,40		5.398,14	-5.818,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.431,89	31.414,57		6.661,61	-24.752,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	920,18	874,67		774,97	-99,70	
15	-	Transferaufwendungen	351.382,18	679.274,15		655.192,18	-24.081,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.703,61	20.645,74		8.191,88	-12.453,86	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.009.760,70**	**1.365.499,00**	**0,00**	**1.230.532,15**	**-134.966,85**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-983.429,15**	**-1.361.840,18**	**0,00**	**-1.222.378,36**	**139.461,82**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.03 Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-983.429,15**	**-1.361.840,18**	**0,00**	**-1.222.378,36**	**139.461,82**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-983.429,15**	**-1.361.840,18**	**0,00**	**-1.222.378,36**	**139.461,82**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,57					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.818,18	100.764,94		96.563,03	-4.201,91	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.070.705,76**	**-1.462.605,12**	**0,00**	**-1.318.941,39**	**143.663,73**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.070.705,76**	**-1.462.605,12**	**0,00**	**-1.318.941,39**	**143.663,73**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.03 Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.226,54	2.145,00		1.360,17	-784,83	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.226,54**	**2.145,00**	**0**	**1.360,17**	**-784,83**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.226,54**	**-2.145,00**	**0**	**-1.360,17**	**784,83**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ausstattung - Jugendarbeit								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.226,54	2.145,00		1.360,17	-784,83	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.226,54**	**-2.145,00**		**-1.360,17**	**784,83**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.03 Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)	-711.494,48	-743.074,66	-695.868,17	47.206,49
2	B_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)	-359.211,28	-756.647,05	-623.073,22	133.573,83
3	1OP_0603_Initiier.v.innovativ. Prozessen (EUR)	-711.494,48	-743.074,66	-695.868,17	47.206,49
4	2OP_0603_Unterstütz.bedarfsgere..Angebot (EUR)	-359.211,28	-756.647,05	-623.073,22	133.573,83
5	Deckungsgrad (%)	2,40	0,24	0,61	0,37
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,89	41,27	41,77	0,50
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,19	4,44	3,93	-0,51
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	-624.812,05	-645.005,31	-599.958,18	45.047,13
10	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	-711.494,48	-743.074,66	-695.868,17	47.206,49
11	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	-358.617,10	-753.951,46	-622.420,18	131.531,28
12	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	-359.211,28	-756.647,05	-623.073,22	133.573,83
13	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)		0,00		0,00
14	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)		0,00		0,00
15	A1 Vollst.Verwend. Fördermittel (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
16	B1 Vollst.Verwend. Fördermittel (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
17	1a Ant. Maß.n.Richtl.pro 1 TEW 6-21 J. (%)		0,00		0,00
18	2a Ant.Maß.Ber.Bild.a.all.Maßn.n.Richtl. (%)		0,00		0,00
19	2b Ant.Maßn.förd.a.ges.Förd.,i.u.außer.E (%)		12,00		-12,00
20	1a Aufw.städt.Einr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)		0,00		0,00
21	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Einr.fr.Träg. (EUR)		0,00		0,00
22	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)		0,00		0,00
23	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)		0,00		0,00
24	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.801,89	811.391,43		838.859,80	27.468,37	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.713,50	73.098,00		65.140,50	-7.957,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.653,19	36.081,48		2.182,91	-33.898,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.225,07	14.136,72		38.937,45	24.800,73	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**971.393,65**	**934.707,63**	**0,00**	**945.120,66**	**10.413,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.727.620,05	2.721.492,78		2.653.429,07	-68.063,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	33.079,66	55.200,24		38.214,78	-16.985,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.082,10	131.595,28		96.063,05	-35.532,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	40.845,52	44.116,34		42.271,96	-1.844,38	
15	-	Transferaufwendungen	3.566.182,60	3.544.619,96		3.543.689,88	-930,08	-500.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.421,94	163.381,57	24.000,00	141.669,71	-21.711,86	-27.900,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.699.231,87**	**6.660.406,17**	**24.000,00**	**6.515.338,45**	**-145.067,72**	**-527.900,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-5.727.838,22**	**-5.725.698,54**	**-24.000,00**	**-5.570.217,79**	**155.480,75**	**527.900,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-5.727.838,22**	**-5.725.698,54**	**-24.000,00**	**-5.570.217,79**	**155.480,75**	**527.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-5.727.838,22**	**-5.725.698,54**	**-24.000,00**	**-5.570.217,79**	**155.480,75**	**527.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.133,64					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885.620,80	1.087.442,37		1.131.965,77	44.523,40	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.597.325,38**	**-6.813.140,91**	**-24.000,00**	**-6.702.183,56**	**110.957,35**	**527.900,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-6.597.325,38**	**-6.813.140,91**	**-24.000,00**	**-6.702.183,56**	**110.957,35**	**527.900,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.015,00	100,00			-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)	**4.015,00**	**100,00**	**0**	**0**	**-100,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	227.296,14	2.660.727,11	1.773.441,90	919.084,36	-1.741.642,75	-345.714,79
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.724,07	451.205,53	75.012,92	66.871,49	-384.334,04	-43.807,39
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**365.020,21**	**3.111.932,64**	**1.848.454,82**	**985.955,85**	**-2.125.976,79**	**-389.522,18**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-361.005,21**	**-3.111.832,64**	**-1.848.454,82**	**-985.955,85**	**2.125.876,79**	**389.522,18**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Spielhäuser								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.192,95	27.500,00	30.000,00		-27.500,00	-30.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.192,95**	**-27.500,00**	**-30.000,00**	**0**	**27.500,00**	**30.000,00**
Ausstattung - Bezirk BN								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.087,92	47.500,00		1.999,00	-45.501,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.087,92**	**-47.500,00**	**0**	**-1.999,00**	**45.501,00**	**0**
Ausstattung - Bezirk GO								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.473,45	5.000,00		1.290,00	-3.710,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.473,45**	**-5.000,00**	**0**	**-1.290,00**	**3.710,00**	**0**
Ausstattung - Bezirk BE								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.000,00**	**0**	**0**	**40.000,00**	**0**
Spielgeräte außen für Spielplätze								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.015,00	100,00			-100,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.969,75	331.205,53	45.012,92	63.582,49	-267.623,04	-13.807,39
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.954,75**	**-331.105,53**	**-45.012,92**	**-63.582,49**	**267.523,04**	**13.807,39**

Teilfinanzrechnung
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.511,48	2.409.349,48	1.386.736,65	677.701,67	-1.731.647,81	-195.787,17
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-137.511,48**	**-2.409.349,48**	**-1.386.736,65**	**-677.701,67**	**1.731.647,81**	**195.787,17**
Spielplatz Auf dem Hügel BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.710,69			-52.710,69
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-52.710,69**	**0**	**0**	**52.710,69**
Spielplatz Haberstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.793,81	226.167,99	287.681,50	211.430,83	-14.737,16	-61.513,51
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.793,81**	**-226.167,99**	**-287.681,50**	**-211.430,83**	**14.737,16**	**61.513,51**
Spielpl. Röckumstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.230,50		19.989,50			-19.989,50
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.230,50**	**0**	**-19.989,50**	**0**	**0**	**19.989,50**
Spielpl. Maxstraße BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.095,27					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.095,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spielpl. Am Kümpel BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.119,27			4.742,22	4.742,22	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.119,27**	**0**	**0**	**-4.742,22**	**-4.742,22**	**0**
Spielplatz Brigitte-Schröder-Str. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.619,25			-9.619,25
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-9.619,25**	**0**	**0**	**9.619,25**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Bolzpl. Rheinaue GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.212,98			-4.212,98
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-4.212,98**			**4.212,98**
Spielplatz Geislar-West BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.545,81	25.209,64	12.491,33	25.209,64		-1.881,69
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.545,81**	**-25.209,64**	**-12.491,33**	**-25.209,64**		**1.881,69**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)	-3.766.434,62	-3.512.488,58	-3.920.212,36	-407.723,78
2	B_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)	-2.785.944,65	-3.949.351,65	-2.744.450,03	1.204.901,62
3	C_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)	-44.946,11	-36.628,95	-37.521,17	-892,22
4	3OP_0604_Bestandsaufn. v. Spl.u.Spielr. (EUR)	-44.946,11	-36.628,95	-37.521,17	-892,22
5	1OP_0604_Außersch.Bildungs-,Freizeitang. (EUR)	-3.766.434,62	-3.512.488,58	-3.920.212,36	-407.723,78
6	2OP_0604_Auß.Bil.,Freiz.i.E.frei.Trä. (EUR)	-2.785.944,65	-3.949.351,65	-2.744.450,03	1.204.901,62
7	Deckungsgrad (%)	12,83	11,05	12,36	1,31
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,04	29,43	34,70	5,27
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,63	22,21	19,99	-2,22
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	-2.907.984,04	-2.450.708,97	-2.803.475,63	-352.766,66
12	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	-3.766.434,62	-3.512.488,58	-3.920.212,36	-407.723,78
13	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	-2.783.633,95	-3.938.868,80	-2.741.872,52	1.196.996,28
14	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	-2.785.944,65	-3.949.351,65	-2.744.450,03	1.204.901,62
15	Erg. Spielplatzbedarfsplanung vor i.V. (EUR)	-36.220,23	-21.449,04	-24.869,64	-3.420,60
16	Erg. Spielplatzbedarfsplanung nach i.V. (EUR)	-44.946,11	-36.628,95	-37.521,17	-892,22
17	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)		0,00		0,00
18	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)		0,00		0,00
19	A1 Ums.Handlungsempf. KJFP f.städt.Ein. (%)		100,00		-100,00
20	B1 Ums.Handlungsem.KJFP f.Einr.fr.Träger (%)		100,00		-100,00
21	1a Aufw.städt.Einr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)		35,00		-35,00
22	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Einr.fr.Träg. (EUR)		35,00		-35,00
23	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)		0,00		0,00
24	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)		0,00		0,00
25	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.981.987,19	3.188.847,18		3.368.890,88	180.043,70	
3	+	Sonstige Transfererträge	2.064.299,17	2.427.075,00		2.192.042,59	-235.032,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.295.062,34	9.569.607,12		13.750.634,76	4.181.027,64	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	447.523,53	225.750,19		510.401,67	284.651,48	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.788.872,23**	**15.413.279,49**	**0,00**	**19.821.969,90**	**4.408.690,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	13.236.559,47	13.705.017,61		13.694.004,36	-11.013,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	996.832,33	829.823,15		999.562,40	169.739,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716.490,12	6.466.640,31		5.821.780,36	-644.859,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.046,91	4.376,19		4.739,42	363,23	
15	-	Transferaufwendungen	85.316.425,45	99.352.750,57	113.173,93	83.148.267,53	-16.204.483,04	-535.888,11
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.510,71	69.824,76		140.296,44	70.471,68	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104.399.864,99**	**120.428.432,59**	**113.173,93**	**103.808.650,51**	**-16.619.782,08**	**-535.888,11**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-87.610.992,76**	**-105.015.153,10**	**-113.173,93**	**-83.986.680,61**	**21.028.472,49**	**535.888,11**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-87.610.992,76**	**-105.015.153,10**	**-113.173,93**	**-83.986.680,61**	**21.028.472,49**	**535.888,11**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-87.610.992,76**	**-105.015.153,10**	**-113.173,93**	**-83.986.680,61**	**21.028.472,49**	**535.888,11**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.656,89					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999.605,26	3.919.964,50		3.896.034,35	-23.930,15	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-90.503.941,13**	**-108.935.117,60**	**-113.173,93**	**-87.882.714,96**	**21.052.402,64**	**535.888,11**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		1.916.838,00			-1.916.838,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-90.503.941,13**	**-107.018.279,60**	**-113.173,93**	**-87.882.714,96**	**19.135.564,64**	**535.888,11**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.258,25					
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)	**1.258,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.178,22			1.572,81	1.572,81	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.178,22**	**0**	**0**	**1.572,81**	**1.572,81**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.919,97**	**0**	**0**	**-1.572,81**	**-1.572,81**	**0**

Jahresabschluss 2023		Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	Amt 51	
verantwortlich: Gitte Sturm	**1.06.05**	**Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.**	Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.258,25					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.178,22			1.572,81	1.572,81	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.919,97**			**-1.572,81**	**-1.572,81**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)	-655.236,60	-938.364,36	-1.588.615,88	-650.251,52
2	B_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)	-89.269.931,97	-104.045.519,51	-83.485.041,25	20.560.478,26
3	C_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)	-578.772,56	-2.415.065,52	-2.809.057,83	-393.992,31
4	1OP_0605_Förderung von Angeboten für Fam (EUR)	-655.236,60	-938.364,36	-1.588.615,88	-650.251,52
5	2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (EUR)	-89.269.931,97	-104.045.519,51	-83.485.041,25	20.560.478,26
6	3OP_0605 Angeb.Jugendberufshilfe etc. (EUR)	-578.772,56	-2.415.065,52	-2.809.057,83	-393.992,31
7	Deckungsgrad (%)	15,65	11,56	18,40	6,84
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,34	10,35	12,71	2,36
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	269,31	312,48	262,09	-50,39
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	-573.380,79	-813.284,60	-1.473.196,40	-659.911,80
12	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	-655.236,60	-938.364,36	-1.588.615,88	-650.251,52
13	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	-86.650.987,49	-100.469.587,39	-79.943.593,66	20.525.993,73
14	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	-89.269.931,97	-104.045.519,51	-83.485.041,25	20.560.478,26
15	Erg. Adoption u. Dauerpflege vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
16	Erg. Adoption u. Dauerpflege nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
17	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
18	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
19	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	-386.624,48	-2.196.112,90	-2.569.890,55	-373.777,65
20	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	-578.772,56	-2.415.065,52	-2.809.057,83	-393.992,31
21	A1 Quote SPFH-Verweildauer (%)		0,00		0,00
22	B1 Ant. Hilfel. pro 100 EW 0-unter 21 J. (%)	4,37	5,00	4,42	-0,58
23	C1 Ant.sof.Hausbes.Kiwo-Fälle;Ki.unt.3J. (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
24	D1 Jug.beruf.hilf.:Ant. Verm.passgen.Per (%)		0,00		0,00
25	E1 Jug.schutz:Quote Realis.Anfr.Veranst. (%)		0,00		0,00
26	F1 Quote Umsetz.nied.Ang.Kooperationsve. (%)		0,00		0,00
27	2a Ant.ambul.Hilfen a.allen Hilfeleist. (%)		0,00		0,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	5a Ant.Mj.i.Dauerpfl.a.all.stat.Hilfen (%)		0,00		0,00
29	7a Abbruchquote Jugendl.Beratungsprozess (%)		0,00		0,00
30	8a Vermittl.quot.TN in Ausbildung (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.237,31	131.397,45		144.704,32	13.306,87	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050,00	9.000,00		9.950,00	950,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.139,82	8.591,56		7.689,79	-901,77	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.408,57	24.048,71		40.360,64	16.311,93	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**155.835,70**	**173.037,72**	**0,00**	**202.704,75**	**29.667,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.841.361,54	2.228.146,54		2.125.012,02	-103.134,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.367,03	94.638,23		79.479,83	-15.158,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.165,63	27.857,01	1.779,55	15.740,57	-12.116,44	-34.949,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.242,98	2.167,45		1.857,56	-309,89	
15	-	Transferaufwendungen	837.052,89	810.191,02		810.191,02		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.008,84	43.035,64	13.561,45	23.363,47	-19.672,17	-19.285,03
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.827.198,91**	**3.206.035,89**	**15.341,00**	**3.055.644,47**	**-150.391,42**	**-54.234,23**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.671.363,21**	**-3.032.998,17**	**-15.341,00**	**-2.852.939,72**	**180.058,45**	**54.234,23**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.671.363,21**	**-3.032.998,17**	**-15.341,00**	**-2.852.939,72**	**180.058,45**	**54.234,23**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.671.363,21**	**-3.032.998,17**	**-15.341,00**	**-2.852.939,72**	**180.058,45**	**54.234,23**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.134,50	120.863,44		109.552,32	-11.311,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.570,43	281.589,57		460.024,13	178.434,56	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.922.799,14**	**-3.193.724,30**	**-15.341,00**	**-3.203.411,53**	**-9.687,23**	**54.234,23**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.922.799,14**	**-3.193.724,30**	**-15.341,00**	**-3.203.411,53**	**-9.687,23**	**54.234,23**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571,12	7.700,00		3.388,98	-4.311,02	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**3.571,12**	**7.700,00**	**0**	**3.388,98**	**-4.311,02**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.571,12**	**-7.700,00**	**0**	**-3.388,98**	**4.311,02**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.571,12	5.500,00		3.388,98	-2.111,02	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.571,12**	**-5.500,00**		**-3.388,98**	**2.111,02**	
Beschaffungen intern. Begegnungsstätte								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.200,00			-2.200,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.200,00**			**2.200,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)	-1.504.101,15	-1.578.548,98	-1.666.847,68	-88.298,70
2	B_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)	-850.003,90	-858.484,05	-821.790,81	36.693,24
3	C_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)	-568.694,09	-559.317,76	-714.773,04	-155.455,28
4	1OP_0606_Bereit. psych.,pädag.Beratung (EUR)	-1.504.101,15	-1.578.548,98	-1.666.847,68	-88.298,70
5	2OP_0606_Ber.Ang.a.Erziehungsber.i.E.frT (EUR)	-850.003,90	-858.484,05	-821.790,81	36.693,24
6	3OP_0606_Ber.umfangr. Progr.f.Kin.u.Juge (EUR)	-568.694,09	-559.317,76	-714.773,04	-155.455,28
7	Deckungsgrad (%)	7,29	7,53	8,88	1,35
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,41	60,80	60,44	-0,36
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,70	8,88	9,55	0,67
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	-1.275.248,40	-1.339.715,10	-1.414.203,01	-74.487,91
12	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	-1.504.101,15	-1.578.548,98	-1.666.847,68	-88.298,70
13	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	-916.445,26	-972.062,83	-923.652,67	48.410,16
14	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	-850.003,90	-858.484,05	-821.790,81	36.693,24
15	Erg. Int. Begegnunsstätte vor i.V. (EUR)	-479.669,55	-523.846,73	-515.084,04	8.762,69
16	Erg. Int. Begegnunsstätte nach i.V. (EUR)	-568.694,09	-559.317,76	-714.773,04	-155.455,28
17	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
18	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
19	D1 Bera.ant.Neuzuwand.hin.Integrat.kurse (%)		0,00		0,00
20	D2 Bera.ant.SGBII-Em.hin.Integrat.kurse (%)		0,00		0,00
21	E1 Ant.TN Förd.ang. 20Mon.-14 J. (%)		0,00		0,00
22	F1 Anz.TN a.nation.gemischt.Veranstalt. (PRS)		0,00		0,00
23	3a Ant.auslän.Bevöl./Prog.Intern.Bege.st (%)		0,00		0,00
24	4a Anz.Berat. d.MA/Intern.Begeg.stätte (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,97	10,80		16,11	5,31	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,51	116,16		224,17	108,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.252,22	392,64		1.001,67	609,03	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.406,70**	**519,60**	**0,00**	**1.241,95**	**722,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	274.087,54	263.861,46		276.394,55	12.533,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.158,23	1.456,92		1.891,31	434,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,96	3.985,92		981,84	-3.004,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,97	10,92		13,48	2,56	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109,80	471,12		373,63	-97,49	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.277,50**	**269.786,34**	**0,00**	**279.654,81**	**9.868,47**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-274.870,80**	**-269.266,74**	**0,00**	**-278.412,86**	**-9.146,12**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-274.870,80**	**-269.266,74**	**0,00**	**-278.412,86**	**-9.146,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-274.870,80**	**-269.266,74**	**0,00**	**-278.412,86**	**-9.146,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765.881,08	240.000,00		436.350,17	196.350,17	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.746,55	81.274,97		74.811,48	-6.463,49	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**419.263,73**	**-110.541,71**	**0,00**	**83.125,83**	**193.667,54**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**419.263,73**	**-110.541,71**	**0,00**	**83.125,83**	**193.667,54**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm | **1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg** | Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0608 Bund.elterngeld- u. Zeitge (EUR)	419.263,73	-217.451,94	83.125,83	300.577,77
2	1OP_0608_Ber.u.Fests.v.Bundeselterngeld (EUR)	419.263,73	-217.451,94	83.125,83	300.577,77
3	Deckungsgrad (%)	220,59	52,52	123,45	70,93
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,83	80,96	77,97	-2,99
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,64	0,00	-0,64
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	1,25		0,25	0,25
7	Erg. Bundeseltern-/Betreu.geld vor i.V. (EUR)	-274.870,80	-376.176,97	-278.412,86	97.764,11
8	Erg. Bundeseltern-/Betreu.geld nach i.V. (EUR)	419.263,73	-217.451,94	83.125,83	300.577,77
9	1a Ant. Anträge m.Bearb.zeit max.5 Woch. (%)		0,00		0,00
10	1a Anzahl erteilter Bescheide p.a (ST)	6.410,00	5.000,00	5.634,00	634,00
11	1b Bearbeitungszeit unter 32 Tage (S)	31,00	32,00	41,00	9,00
12	1c Widerspruchsquote (max.)	2,55	5,00	2,55	-2,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.563,53	297.794,34		1.157.208,18	859.413,84	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.529,40	468.800,00		377.316,47	-91.483,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380.595,06	42.600,24		88.435,39	45.835,15	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	405.873,21	140.106,48		498.228,84	358.122,36	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.503.561,20**	**951.301,06**	**0,00**	**2.121.188,88**	**1.169.887,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	8.248.766,86	6.468.220,57		6.415.610,42	-52.610,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	599.216,17	553.435,30		604.648,36	51.213,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962.431,90	280.256,23		58.837,71	-221.418,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.984,77	10.094,34		13.703,32	3.608,98	
15	-	Transferaufwendungen	1.074.900,00	1.114.250,00		1.113.311,98	-938,02	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.896,08	73.943,77		61.051,89	-12.891,88	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.409.195,78**	**8.500.200,21**	**0,00**	**8.267.163,68**	**-233.036,53**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-6.905.634,58**	**-7.548.899,15**	**0,00**	**-6.145.974,80**	**1.402.924,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-6.905.634,58**	**-7.548.899,15**	**0,00**	**-6.145.974,80**	**1.402.924,35**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-6.905.634,58**	**-7.548.899,15**	**0,00**	**-6.145.974,80**	**1.402.924,35**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.630,49	1.822.000,04		2.244.328,70	422.328,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.166.017,39	2.480.584,72		2.590.565,69	109.980,97	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.767.021,48**	**-8.207.483,83**	**0,00**	**-6.492.211,79**	**1.715.272,04**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-8.767.021,48**	**-8.207.483,83**	**0,00**	**-6.492.211,79**	**1.715.272,04**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50,00			-50,00	
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)	**0**	**50,00**	**0**	**0**	**-50,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488,02	24.322,14		16.641,91	-7.680,23	-30.777,86
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.488,02**	**24.322,14**	**0**	**16.641,91**	**-7.680,23**	**-30.777,86**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.488,02**	**-24.272,14**	**0**	**-16.641,91**	**7.630,23**	**30.777,86**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.104,81	96.478,85		95.343,84	-1.135,01	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.391,44	75,96		8.737,41	8.661,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.264,89	18.422,28		49.961,60	31.539,32	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**169.761,14**	**114.977,09**	**0,00**	**154.042,85**	**39.065,76**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.015.091,01	850.537,74		996.015,69	145.477,95	
12	-	Versorgungsaufwendungen	77.435,24	72.769,80		91.468,68	18.698,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,77	4.398,84		2.901,87	-1.496,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.273,88	3.617,18		3.653,09	35,91	
15	-	Transferaufwendungen	1.074.900,00	1.114.250,00		1.113.258,91	-991,09	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.534,23	4.293,76		3.289,18	-1.004,58	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.174.921,13**	**2.049.867,32**	**0,00**	**2.210.587,42**	**160.720,10**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.005.159,99**	**-1.934.890,23**	**0,00**	**-2.056.544,57**	**-121.654,34**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.005.159,99**	**-1.934.890,23**	**0,00**	**-2.056.544,57**	**-121.654,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.005.159,99**	**-1.934.890,23**	**0,00**	**-2.056.544,57**	**-121.654,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.037,43	339.999,96		436.932,03	96.932,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.642,08	350.700,05		409.134,92	58.434,87	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.157.764,64**	**-1.945.590,32**	**0,00**	**-2.028.747,46**	**-83.157,14**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.157.764,64**	**-1.945.590,32**	**0,00**	**-2.028.747,46**	**-83.157,14**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50,00			-50,00	
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)	**0**	**50,00**	**0**	**0**	**-50,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488,02	5.600,00		1.874,37	-3.725,63	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.488,02**	**5.600,00**	**0**	**1.874,37**	**-3.725,63**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.488,02**	**-5.550,00**	**0**	**-1.874,37**	**3.675,63**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Gesundheitsförderung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		50,00			-50,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.488,02	5.600,00		1.874,37	-3.725,63	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.488,02**	**-5.550,00**		**-1.874,37**	**3.675,63**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.01 Gesundheitsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,36	15,38	22,56	7,18
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,35	47,53	38,02	-9,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,42	7,41	6,05	-1,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	-2.005.159,99	-2.492.207,64	-2.056.544,57	435.663,07
6	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	-2.157.764,64	-2.502.907,73	-2.028.747,46	474.160,27
7	Anzahl der Sitzungen (ST)	17,00	12,00	14,00	2,00
8	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)		7.500,00	2.692,00	-4.808,00
9	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)	103,00	80,00	109,00	29,00
10	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)		13.000,00	4.251,00	-8.749,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390,67	2.500,20		2.709,69	209,49	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.975,33	235.000,00		193.381,47	-41.618,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,14	73,56		141,59	68,03	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.313,28	16.036,08		45.397,84	29.361,76	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**215.767,42**	**253.609,84**	**0,00**	**241.630,59**	**-11.979,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	902.036,48	494.467,63		779.422,12	284.954,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.513,09	63.344,64		63.837,25	492,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,19	10.688,26		7.698,91	-2.989,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.262,99	1.459,79		1.710,82	251,03	
15	-	Transferaufwendungen				8,99	8,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,62	4.040,64		3.243,06	-797,58	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**971.454,37**	**574.000,96**	**0,00**	**855.921,15**	**281.920,19**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-755.686,95**	**-320.391,12**	**0,00**	**-614.290,56**	**-293.899,44**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-755.686,95**	**-320.391,12**	**0,00**	**-614.290,56**	**-293.899,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-755.686,95**	**-320.391,12**	**0,00**	**-614.290,56**	**-293.899,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.531,92	450.000,00		487.996,60	37.996,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.486,73	265.217,40		376.595,49	111.378,09	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-885.641,76**	**-135.608,52**	**0,00**	**-502.889,45**	**-367.280,93**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-885.641,76**	**-135.608,52**	**0,00**	**-502.889,45**	**-367.280,93**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.500,00		8.734,60	-765,40	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**9.500,00**	**0**	**8.734,60**	**-765,40**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.500,00**	**0**	**-8.734,60**	**765,40**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ausstattung - Gutachten u.Stellungnahmen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.500,00		8.734,60	-765,40	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-9.500,00**		**-8.734,60**	**765,40**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	35,36	51,64	59,20	7,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	65,84	74,75	63,24	-11,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,64	1,95	1,50	-0,45
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	-755.686,95	-843.815,98	-614.290,56	229.525,42
6	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	-885.641,76	-659.033,38	-502.889,45	156.143,93
7	Anz. d.Untersuch. m. ausführl.Gutachten (ST)	502,00	1.700,00	586,00	-1.114,00
8	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	3.209,00	4.000,00	3.268,00	-732,00
9	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)		100,00	60,00	-40,00
10	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	1.940,00	3.000,00	2.630,00	-370,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,57	1.835,51		2.027,37	191,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,95	51,48		152,85	101,37	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.235,73	10.295,88		34.009,44	23.713,56	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.179,25**	**12.182,87**	**0,00**	**36.189,66**	**24.006,79**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	713.360,05	107.300,42		656.115,71	548.815,29	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.185,92	40.669,32		62.029,98	21.360,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725,04	17.607,12		6.066,77	-11.540,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	782,57	961,87		1.348,88	387,01	
15	-	Transferaufwendungen				6,11	6,11	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.442,91	4.812,40		3.981,60	-830,80	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**774.496,49**	**171.351,13**	**0,00**	**729.549,05**	**558.197,92**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-748.317,24**	**-159.168,26**	**0,00**	**-693.359,39**	**-534.191,13**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-748.317,24**	**-159.168,26**	**0,00**	**-693.359,39**	**-534.191,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-748.317,24**	**-159.168,26**	**0,00**	**-693.359,39**	**-534.191,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.205,49	339.999,96		436.932,03	96.932,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.639,88	208.352,03		268.319,50	59.967,47	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-774.751,63**	**-27.520,33**	**0,00**	**-524.746,86**	**-497.226,53**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-774.751,63**	**-27.520,33**	**0,00**	**-524.746,86**	**-497.226,53**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.222,14		6.032,94	-3.189,20	-30.777,86
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**9.222,14**	**0**	**6.032,94**	**-3.189,20**	**-30.777,86**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.222,14**	**0**	**-6.032,94**	**3.189,20**	**30.777,86**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ausstattung - Gesundheitshilfe								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.222,14		6.032,94	-3.189,20	-30.777,86
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-9.222,14**		**-6.032,94**	**3.189,20**	**30.777,86**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.03 Gesundheitshilfe** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	26,44	38,95	47,41	8,46
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,73	69,83	65,75	-4,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,31	1,64	1,56	-0,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	-748.317,24	-683.693,10	-693.359,39	-9.666,29
6	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	-774.751,63	-552.045,17	-524.746,86	27.298,31
7	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)	782,00	2.000,00	3.159,00	1.159,00
8	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	2.213,00	3.500,00	2.873,00	-627,00
9	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	145,00	500,00	183,00	-317,00
10	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	7.699,00	10.000,00	5.391,00	-4.609,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.217,48	196.979,78		1.057.127,28	860.147,50	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.554,07	233.800,00		183.935,00	-49.865,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354.022,53	42.399,24		79.403,54	37.004,30	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	292.059,31	95.352,24		368.859,96	273.507,72	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.091.853,39**	**570.531,26**	**0,00**	**1.689.325,78**	**1.118.794,52**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.618.279,32	5.015.914,78		3.984.056,90	-1.031.857,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	410.081,92	376.651,54		387.312,45	10.660,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.015,90	247.562,01		42.170,16	-205.391,85	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.665,33	4.055,50		6.990,53	2.935,03	
15	-	Transferaufwendungen				37,97	37,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.281,32	60.796,97		50.538,05	-10.258,92	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.488.323,79**	**5.704.980,80**	**0,00**	**4.471.106,06**	**-1.233.874,74**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.396.470,40**	**-5.134.449,54**	**0,00**	**-2.781.780,28**	**2.352.669,26**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.396.470,40**	**-5.134.449,54**	**0,00**	**-2.781.780,28**	**2.352.669,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.396.470,40**	**-5.134.449,54**	**0,00**	**-2.781.780,28**	**2.352.669,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	523.855,65	692.000,12		882.468,04	190.467,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.248,70	1.656.315,24		1.536.515,78	-119.799,46	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.948.863,45**	**-6.098.764,66**	**0,00**	**-3.435.828,02**	**2.662.936,64**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-4.948.863,45**	**-6.098.764,66**	**0,00**	**-3.435.828,02**	**2.662.936,64**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.07 Gesundheitsdienste** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.07.04 Gesundheitsschutz** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	53,14	12,94	42,81	29,87
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,20	74,02	66,32	-7,70
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,73	21,38	10,25	-11,13
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	-3.396.470,40	-6.253.768,34	-2.781.780,28	3.471.988,06
6	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	-4.948.863,45	-7.218.083,46	-3.435.828,02	3.782.255,44
7	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)	5,00	110,00	59,00	-51,00
8	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	130.409,00	1.600,00	10.338,00	8.738,00
9	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	3.040,00	3.800,00	3.108,00	-692,00
10	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	1.313,00	900,00	985,00	85,00
11	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	22,00	45,00	27,00	-18,00
13	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)	37,00	75,00	62,00	-13,00
14	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	126,00	75,00	104,00	29,00
15	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)		80,00	4,00	-76,00
16	Anz.übermittl.pfl.Trinkwasserbef. LANUV (ST)	4.146,00	169,00	3.059,00	2.890,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.031,89	1.098.791,33		1.238.688,34	139.897,01	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.727,00	2.510.000,00		1.317.830,06	-1.192.169,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.064,53	255.000,00		191.519,57	-63.480,43	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.401,89	428,52		1.721,74	1.293,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.910,84	140.288,21		729.726,09	589.437,88	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.918.136,15**	**4.004.508,06**	**0,00**	**3.479.485,80**	**-525.022,26**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.788.039,94	7.259.432,13		7.367.342,85	107.910,72	
12	-	Versorgungsaufwendungen	449.021,42	412.167,01		524.938,63	112.771,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659.647,41	4.083.613,82		4.006.358,33	-77.255,49	-483.114,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.729.135,55	1.980.274,31		1.931.704,89	-48.569,42	
15	-	Transferaufwendungen	1.309.548,85	1.889.000,00	205.000,00	1.834.987,98	-54.012,02	-150.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.630,24	744.584,28		783.146,52	38.562,24	-79.080,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.657.023,41**	**16.369.071,55**	**205.000,00**	**16.448.479,20**	**79.407,65**	**-712.195,20**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-11.738.887,26**	**-12.364.563,49**	**-205.000,00**	**-12.968.993,40**	**-604.429,91**	**712.195,20**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-11.738.887,26**	**-12.364.563,49**	**-205.000,00**	**-12.968.993,40**	**-604.429,91**	**712.195,20**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-11.738.887,26**	**-12.364.563,49**	**-205.000,00**	**-12.968.993,40**	**-604.429,91**	**712.195,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.922.327,60	2.274.646,00		2.174.022,78	-100.623,22	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.855.124,16	8.207.002,20		7.245.925,96	-961.076,24	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.671.683,82**	**-18.296.919,69**	**-205.000,00**	**-18.040.896,58**	**256.023,11**	**712.195,20**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-16.671.683,82**	**-18.296.919,69**	**-205.000,00**	**-18.040.896,58**	**256.023,11**	**712.195,20**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.438,58	6.165.612,00		371.736,00	-5.793.876,00	
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)	**544.438,58**	**6.165.612,00**	**0**	**371.736,00**	**-5.793.876,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	8.901.167,98	9.749.064,50	38.827.923,31	5.691.381,38	-4.057.683,12	-69.448.472,45
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.488,38	173.309,05	31.646,00	76.263,82	-97.045,23	-128.786,95
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**9.077.656,36**	**9.922.373,55**	**38.859.569,31**	**5.767.645,20**	**-4.154.728,35**	**-69.577.259,40**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.533.217,78**	**-3.756.761,55**	**-38.859.569,31**	**-5.395.909,20**	**-1.639.147,65**	**69.577.259,40**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.851,11	787.234,07		1.063.362,55	276.128,48	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.077,60	180.000,00		110.613,22	-69.386,78	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,71	197,40		423,88	226,48	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.658,03	76.707,94		597.879,13	521.171,19	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.138.872,45**	**1.044.139,41**	**0,00**	**1.772.278,78**	**728.139,37**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.793.547,60	1.887.819,26		1.942.437,40	54.618,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	186.775,22	170.454,02		220.022,35	49.568,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.863,78	305.684,42		315.727,70	10.043,28	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.154.000,24	1.150.542,96		1.231.292,90	80.749,94	
15	-	Transferaufwendungen	54.000,00	54.000,00		66.449,33	12.449,33	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.348,51	209.527,30		220.664,96	11.137,66	-79.080,55
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.789.535,35**	**3.778.027,96**	**0,00**	**3.996.594,64**	**218.566,68**	**-79.080,55**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.650.662,90**	**-2.733.888,55**	**0,00**	**-2.224.315,86**	**509.572,69**	**79.080,55**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.650.662,90**	**-2.733.888,55**	**0,00**	**-2.224.315,86**	**509.572,69**	**79.080,55**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.650.662,90**	**-2.733.888,55**	**0,00**	**-2.224.315,86**	**509.572,69**	**79.080,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.963,23	1.247.596,00		1.247.012,45	-583,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.647.267,12	5.344.162,41		4.711.840,73	-632.321,68	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.121.966,79**	**-6.830.454,96**	**0,00**	**-5.689.144,14**	**1.141.310,82**	**79.080,55**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-6.121.966,79**	**-6.830.454,96**	**0,00**	**-5.689.144,14**	**1.141.310,82**	**79.080,55**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.08**	**Sportförderung**	Amt 52
verantwortlich: Stefan Günther	**1.08.01**	**Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen**	Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	544.438,58	2.165.612,00		371.736,00	-1.793.876,00	
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)	**544.438,58**	**2.165.612,00**	**0**	**371.736,00**	**-1.793.876,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	6.950.862,11	4.688.168,11	9.914.503,41	4.037.408,19	-650.759,92	-9.695.948,94
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.306,72	147.052,22	31.646,00	66.501,47	-80.550,75	-70.043,78
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.068.168,83**	**4.835.220,33**	**9.946.149,41**	**4.103.909,66**	**-731.310,67**	**-9.765.992,72**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.523.730,25**	**-2.669.608,33**	**-9.946.149,41**	**-3.732.173,66**	**-1.062.565,33**	**9.765.992,72**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Sportanlagen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	103.064,46	50.164,77	31.646,00	33.317,12	-16.847,65	-65.382,17
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-103.064,46**	**-50.164,77**	**-31.646,00**	**-33.317,12**	**16.847,65**	**65.382,17**
Pauschale Sportstättensanierung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500.000,00			-500.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.636,80	843.996,62	1.500.638,67	803.085,00	-40.911,62	-1.499.255,69
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-749.636,80**	**-343.996,62**	**-1.500.638,67**	**-803.085,00**	**-459.088,38**	**1.499.255,69**
sonst. Sportanlagen BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.438,58			318.798,00	318.798,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000,00			-1.000.000,00
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.961,58	16.272,34		12.622,93	-3.649,41	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**531.477,00**	**-16.272,34**	**-1.000.000,00**	**306.175,07**	**322.447,41**	**1.000.000,00**
Sportanlage Buschdorf								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.943,39	481.405,66	608.005,17	481.405,66		-386.599,51
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-414.943,39**	**-481.405,66**	**-608.005,17**	**-481.405,66**	**0**	**386.599,51**
Sportanlage Wasserland BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671,55	8.412,12	502.240,40	8.412,12		-753.828,28
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.671,55**	**-8.412,12**	**-502.240,40**	**-8.412,12**	**0**	**753.828,28**
BK Sportplatz Röttgen BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.009,61	15.175,07	63.603,55	68.145,11	52.970,04	-48.428,48
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-565.009,61**	**-15.175,07**	**-63.603,55**	**-68.145,11**	**-52.970,04**	**48.428,48**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Sportplatz Endenich BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.301,91	1.500.000,00	17.301,91		-1.482.698,09
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-17.301,91**	**-1.500.000,00**	**-17.301,91**	**0**	**1.482.698,09**
F.-A.-Schmitt-Sportplatz BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000,00			-1.750.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-1.300.000,00**	**0**	**0**	**1.750.000,00**
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.658.140,24	321.470,78	315.780,52	447.174,05	125.703,27	-156.309,74
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.658.140,24**	**-321.470,78**	**-315.780,52**	**-447.174,05**	**-125.703,27**	**156.309,74**
Sportanlagen Schulen Bonn								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.692,26			-18.692,26	-4.661,61
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-18.692,26**	**0**	**0**	**18.692,26**	**4.661,61**
Sportfläche Bonn-Castell (BAB 565)								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**
BK Reuterpark BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.665.612,00			-1.665.612,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.545,47	1.614.359,90	1.386.408,32	1.558.667,80	-55.692,10	-1.772.048,42
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.341.545,47**	**51.252,10**	**-1.386.408,32**	**-1.558.667,80**	**-1.609.919,90**	**1.772.048,42**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
sonst. Sportanlagen GO								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				52.938,00	52.938,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.768,15	220.353,89	299.231,85	220.353,89		-178.877,96
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.111,43			-7.111,43	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.768,15**	**-227.465,32**	**-299.231,85**	**-167.415,89**	**60.049,43**	**178.877,96**
Sportanlagen Schulen GO								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.850,00			-4.850,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-4.850,00**	**0**	**0**	**4.850,00**	**0**
Sportpark Pennenfeld GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.084,28	265.980,08	288.882,85	411.164,86	145.184,78	-22.902,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-130.084,28**	**-265.980,08**	**-288.882,85**	**-411.164,86**	**-145.184,78**	**22.902,77**
Sportplatz Heiderhof GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.062,62	899.712,08	1.149.712,08	21.697,79	-878.014,29	-250.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.062,62**	**-899.712,08**	**-1.149.712,08**	**-21.697,79**	**878.014,29**	**250.000,00**
sonst. Sportanlagen BE								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.300,00			-8.300,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-8.300,00**	**0**	**0**	**8.300,00**	**0**
Sportanlagen Schulen BE								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.669,26		18.569,26	-7.100,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-25.669,26**	**0**	**-18.569,26**	**7.100,00**	**0**
Sportplatz Wittestraße BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-125.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000,00**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
BK Sportplatz Oberkassel								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-220.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**220.000,00**
Sonst. Sportanlagen HA								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.400,00			-6.400,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-6.400,00**			**6.400,00**	
Sportanlagen Schulen HA								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.280,68	9.592,16		1.992,16	-7.600,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.280,68**	**-9.592,16**		**-1.992,16**	**7.600,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0801_Bereitst.u.Betri.v.Sportan. (EUR)	-6.121.966,79	-6.830.168,14	-5.689.144,14	1.141.024,00
2	1OP_Turn- u. Sporthallen (EUR)	-3.218.817,53	-3.258.944,48	-3.149.608,60	109.335,88
3	2OP_Sportplätze und Sportaußenanlagen (EUR)	-2.903.149,26	-3.571.223,66	-2.539.535,54	1.031.688,12
4	Deckungsgrad (%)	26,99	24,85	34,27	9,42
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,39	20,46	22,05	1,59
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,22	20,23	16,97	-3,26
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	-601.666,73	-519.633,41	-622.795,84	-103.162,43
9	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	-3.218.817,53	-3.258.944,48	-3.149.608,60	109.335,88
10	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	-2.048.996,17	-2.213.968,32	-1.601.520,02	612.448,30
11	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	-2.903.149,26	-3.571.223,66	-2.539.535,54	1.031.688,12
12	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
13	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
14	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)		0,00		0,00
15	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)		0,00		0,00
16	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)		0,00		0,00
17	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)		0,00		0,00
18	1a Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	128,00	89,00	89,00	0,00
19	1b Jahresbel.std.bereitg.Turn-u.Sportth. (STD)	594.300,00	550.000,00	562.629,00	12.629,00
20	1c Sportnutzfläche in Turn-u.Sporthallen (M2)	44.613,00	37.467,00	37.467,00	0,00
21	1d Sportnutzfläche in Hallen je EW (M2)		0,00		0,00
22	1e Ant.Turn.u.Sportha.i.Q1-,Q2-Qualität (%)	49,10	0,00		0,00
23	2a Anz.d.Sportpl.u.Sportaußenanlagen (ST)	50,00	50,00	50,00	0,00
24	2b Jahresbel.std.bereitg.Sportplatzanl. (STD)	152.680,00	120.000,00	144.423,00	24.423,00
25	2c Sportnutzfläche auf Sportplätzen (M2)	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00
26	2d Sportnutzfläche auf Plätzen je EW (M2)		1,09	1,07	-0,02
27	2e Ant.Sportaußenanl.i.Q1-,Q2-Qualität (%)	30,80	50,00	50,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.02 Sportförderung** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.784,93	75.118,95		27.339,67	-47.779,28	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98,37	65,76		140,33	74,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.330,75	18.593,76		28.478,29	9.884,53	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.214,05**	**93.778,47**	**0,00**	**55.958,29**	**-37.820,18**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	407.053,15	415.462,62		417.317,80	1.855,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	71.123,15	68.729,09		79.671,44	10.942,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.756,22	125.213,67		123.392,71	-1.820,96	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.889,94	10.727,28		14.390,72	3.663,44	
15	-	Transferaufwendungen	1.255.548,85	1.835.000,00	205.000,00	1.766.982,49	-68.017,51	-30.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.261,86	64.825,96		87.667,00	22.841,04	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.820.633,17**	**2.519.958,62**	**205.000,00**	**2.489.422,16**	**-30.536,46**	**-30.000,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.773.419,12**	**-2.426.180,15**	**-205.000,00**	**-2.433.463,87**	**-7.283,72**	**30.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.02 Sportförderung** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.773.419,12**	**-2.426.180,15**	**-205.000,00**	**-2.433.463,87**	**-7.283,72**	**30.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.773.419,12**	**-2.426.180,15**	**-205.000,00**	**-2.433.463,87**	**-7.283,72**	**30.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.024,68					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.804,62	851.625,73		797.046,31	-54.579,42	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.277.199,06**	**-3.277.805,88**	**-205.000,00**	**-3.230.510,18**	**47.295,70**	**30.000,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.277.199,06**	**-3.277.805,88**	**-205.000,00**	**-3.230.510,18**	**47.295,70**	**30.000,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0802_Sportförderung (EUR)	-2.277.199,06	-3.097.258,77	-3.230.510,18	-133.251,41
2	1OP_Sportförderung (EUR)	-2.277.199,06	-3.097.258,77	-3.230.510,18	-133.251,41
3	Deckungsgrad (%)	2,03	2,90	1,70	-1,20
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,51	12,13	12,70	0,57
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,78	9,18	9,63	0,45
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	-1.773.419,12	-2.245.633,04	-2.433.463,87	-187.830,83
8	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	-2.277.199,06	-3.097.258,77	-3.230.510,18	-133.251,41
9	Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)		0,00		0,00
10	Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)		0,00		0,00
11	Zusch.z.Anm.v.Räum. f.Train.u.Wett.k.bet (ST)		0,00		0,00
12	Zusch.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)		0,00		0,00
13	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)		0,00		0,00
14	Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)		0,00		0,00
15	Zusch. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)		0,00		0,00
16	Zusch. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)		0,00		0,00
17	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)		0,00		0,00
18	Zuschüsse zu Jubiläen (ST)		0,00		0,00
19	1a Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	341,00	306,00	310,00	4,00
20	1b Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	33,00	33,00	37,00	4,00
21	1c Zusc.z.Anm.v.Räum.fTrain.u.Wett.k.bet (ST)	26,00	20,00	13,00	-7,00
22	1d Zu.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	54,00	38,00	41,00	3,00
23	1e Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	139,00	138,00	145,00	7,00
24	1f Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)	22,00	25,00	24,00	-1,00
25	1g Zu. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)	21,00	21,00	29,00	8,00
26	1h Zu. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)	37,00	24,00	16,00	-8,00
27	1i Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	9,00	7,00	5,00	-2,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1j Anzahl Vereinsmitglieder laut LSB (PRS)	81.232,00	81.232,00	81.232,00	0,00
29	1k Zuschuss je Vereinsmitglied (EUR)		24,25	21,72	-2,53

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.395,85	236.438,31		147.986,12	-88.452,19	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.727,00	2.510.000,00		1.317.830,06	-1.192.169,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.986,93	75.000,00		80.906,35	5.906,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.017,81	165,36		1.157,53	992,17	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.922,06	44.986,51		103.368,67	58.382,16	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.732.049,65**	**2.866.590,18**	**0,00**	**1.651.248,73**	**-1.215.341,45**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.587.439,19	4.956.150,25		5.007.587,65	51.437,40	
12	-	Versorgungsaufwendungen	191.123,05	172.983,90		225.244,84	52.260,94	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278.027,41	3.652.715,73		3.567.237,92	-85.477,81	-483.114,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	560.245,37	819.004,07		686.021,27	-132.982,80	
15	-	Transferaufwendungen				1.556,16	1.556,16	-120.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.019,87	470.231,02		474.814,56	4.583,54	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.046.854,89**	**10.071.084,97**	**0,00**	**9.962.462,40**	**-108.622,57**	**-603.114,65**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-7.314.805,24**	**-7.204.494,79**	**0,00**	**-8.311.213,67**	**-1.106.718,88**	**603.114,65**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-7.314.805,24**	**-7.204.494,79**	**0,00**	**-8.311.213,67**	**-1.106.718,88**	**603.114,65**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-7.314.805,24**	**-7.204.494,79**	**0,00**	**-8.311.213,67**	**-1.106.718,88**	**603.114,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742.339,69	1.027.050,00		927.010,33	-100.039,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.052,42	2.011.214,06		1.737.038,92	-274.175,14	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.272.517,97**	**-8.188.658,85**	**0,00**	**-9.121.242,26**	**-932.583,41**	**603.114,65**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-8.272.517,97**	**-8.188.658,85**	**0,00**	**-9.121.242,26**	**-932.583,41**	**603.114,65**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000.000,00			-4.000.000,00	
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)	**0**	**4.000.000,00**	**0**	**0**	**-4.000.000,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.950.305,87	5.060.896,39	28.913.419,90	1.653.973,19	-3.406.923,20	-59.752.523,51
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.181,66	26.256,83		9.762,35	-16.494,48	-58.743,17
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.009.487,53**	**5.087.153,22**	**28.913.419,90**	**1.663.735,54**	**-3.423.417,68**	**-59.811.266,68**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.009.487,53**	**-1.087.153,22**	**-28.913.419,90**	**-1.663.735,54**	**-576.582,32**	**59.811.266,68**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Bäder								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.264,21	6.887,31		9.392,83	2.505,52	-34.853,40
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.264,21**	**-6.887,31**	**0**	**-9.392,83**	**-2.505,52**	**34.853,40**
Pauschale Bäderkonzept								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000.000,00			-4.000.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.792.640,14	1.128.343,83	26.154.912,66	1.185.412,56	57.068,73	-58.926.568,83
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.200,40					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.801.840,54**	**2.871.656,17**	**-26.154.912,66**	**-1.185.412,56**	**-4.057.068,73**	**58.926.568,83**
Römerbad BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10,33					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.072,50	5.000,00			-5.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.062,17**	**-5.000,00**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**
Frankenbad BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.597,43	442.865,15	1.268.819,83	468.560,63	25.695,48	-825.954,68
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.593,94	155,45		155,45		-23.889,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.191,37**	**-443.020,60**	**-1.268.819,83**	**-468.716,08**	**-25.695,48**	**849.844,45**
Melbbad BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.312,59	3.489.687,41	1.489.687,41		-3.489.687,41	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-18,29	5.000,00			-5.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.294,30**	**-3.494.687,41**	**-1.489.687,41**	**0**	**3.494.687,41**	**0**
Freibad Friesdorf GO								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.016,96	4.214,07		214,07	-4.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.016,96**	**-4.214,07**	**0**	**-214,07**	**4.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Kurfürstenbad GO								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41,86					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**41,86**					
Rüngsdorf GO								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,41	5.000,00			-5.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-0,41**	**-5.000,00**			**5.000,00**	
Ennertbad BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,63					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3,29					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18,92**					
Hallenbad BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218,33					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	280,97					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62,64**					
Hardtbergbad HA								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184,29					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**184,29**					

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.08 Sportförderung** | Amt 52

verantwortlich: Stefan Günther | **1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern** | Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0803_Bereitst.u.Betri.v.Bädern (EUR)	-8.272.517,97	-7.664.210,06	-9.121.242,26	-1.457.032,20
2	1OP_Freibäder (BgA)	-3.766.969,92	-4.356.145,77	-4.700.557,39	-344.411,62
3	2OP_Hallenbäder/Kombibad/ Sauna (BgA)	-3.675.014,81	-2.911.631,86	-4.022.598,08	-1.110.966,22
4	3OP_Sonstige Schwimmstätten (EUR)	-830.533,24	-396.432,43	-398.086,79	-1.654,36
5	Deckungsgrad (%)	21,81	26,16	20,93	-5,23
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	40,96	39,57	40,66	1,09
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	24,62	22,70	27,20	4,50
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	-3.002.091,11	-3.185.886,00	-3.793.033,83	-607.147,83
10	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	-3.766.969,92	-4.356.145,77	-4.700.557,39	-344.411,62
11	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	-3.731.276,88	-3.288.529,54	-4.335.554,05	-1.047.024,51
12	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	-3.675.014,81	-2.911.631,86	-4.022.598,08	-1.110.966,22
13	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	-581.437,25	-169.630,46	-182.625,79	-12.995,33
14	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	-830.533,24	-396.432,43	-398.086,79	-1.654,36
15	Anzahl bereitgestellter Bäder (ST)		0,00		0,00
16	Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (ST)		0,00		0,00
17	Erwachsene Besucher/ Freibäder (ST)		0,00		0,00
18	Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (ST)		0,00		0,00
19	Jugendliche Besucher/ Freibäder (ST)		0,00		0,00
20	Schüler Besucher/ Schwimmhallen (ST)		0,00		0,00
21	Schüler Besucher/ Freibäder (ST)		0,00		0,00
22	Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (ST)		0,00		0,00
23	Vereine, Gruppen/ Freibäder (ST)		0,00		0,00
24	Anzahl d. Besucher gesamt/ Schwimmhallen (ST)		0,00		0,00
25	Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (ST)		0,00		0,00
26	1a Erwachsene Besucher/ Freibäder (PRS)	196.621,00	210.000,00	146.317,00	-63.683,00
27	1b Jugendliche Besucher/ Freibäder (PRS)	123.934,00	120.000,00	99.887,00	-20.113,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1c Schüler Besucher/ Freibäder (PRS)	4.219,00	10.000,00	4.633,00	-5.367,00
29	1d Vereine, Gruppen/ Freibäder (PRS)	8.696,00	10.000,00	4.207,00	-5.793,00
30	1e Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (PRS)	333.470,00	350.000,00	255.044,00	-94.956,00
31	1f Anzahl bereitgest. Freibäder (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
32	2a Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (PRS)	27.525,00	100.000,00	94.513,00	-5.487,00
33	2b Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (PRS)	20.671,00	40.000,00	42.604,00	2.604,00
34	2c Schüler Besucher/ Schwimmhallen (PRS)	45.092,00	80.000,00	81.507,00	1.507,00
35	2d Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (PRS)	55.989,00	100.000,00	94.308,00	-5.692,00
36	2e Anz. d.Besucher gesamt/ Schwimmhallen (PRS)	149.277,00	320.000,00	312.932,00	-7.068,00
37	2f Anzahl bereitgest. Schwimmhallen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933.378,00	278.943,67		969.013,00	690.069,33	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.283,17	460.800,00		384.603,57	-76.196,43	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.902,36	12.600,00		25.373,77	12.773,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.725,94	293.550,32		460.700,63	167.150,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.398,72	1.756.012,10		793.222,94	-962.789,16	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.109.688,19**	**2.801.906,09**	**0,00**	**2.632.913,91**	**-168.992,18**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	12.299.038,07	12.422.994,18		12.643.261,30	220.267,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.304.547,56	1.254.209,39		1.492.873,18	238.663,79	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.283,92	3.291.680,31	4.742.599,94	2.452.436,66	-839.243,65	-4.447.191,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.208,83	54.426,12		72.826,70	18.400,58	
15	-	Transferaufwendungen	-1.667.774,91			-84.508,32	-84.508,32	-11.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.877,27	1.151.115,63		153.988,60	-997.127,03	-51.516,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.734.180,74**	**18.174.425,63**	**4.742.599,94**	**16.730.878,12**	**-1.443.547,51**	**-4.510.207,41**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-11.624.492,55**	**-15.372.519,54**	**-4.742.599,94**	**-14.097.964,21**	**1.274.555,33**	**4.510.207,41**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-11.624.492,55**	**-15.372.519,54**	**-4.742.599,94**	**-14.097.964,21**	**1.274.555,33**	**4.510.207,41**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.200,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-11.615.292,55**	**-15.372.519,54**	**-4.742.599,94**	**-14.097.964,21**	**1.274.555,33**	**4.510.207,41**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.298.761,79	2.778.148,02		3.120.437,34	342.289,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211.857,60	3.362.907,70		3.691.965,17	329.057,47	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.528.388,36**	**-15.957.279,22**	**-4.742.599,94**	**-14.669.492,04**	**1.287.787,18**	**4.510.207,41**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-13.528.388,36**	**-15.957.279,22**	**-4.742.599,94**	**-14.669.492,04**	**1.287.787,18**	**4.510.207,41**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.016,92	6.813.219,00		2.072.978,91	-4.740.240,09	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.607,20					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.743.958,93	2.000.000,00		3.706.795,75	1.706.795,75	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00			-1.000,00	
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**3.089.023,27**	**8.814.219,00**	**0**	**5.779.774,66**	**-3.034.444,34**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.063.697,91	5.284.170,00	6.510.633,52	1.422.322,59	-3.861.847,41	-9.287.048,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.903,04	37.413,29		30.354,40	-7.058,89	-23.586,71
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.163.600,95**	**5.321.583,29**	**6.510.633,52**	**1.452.676,99**	**-3.868.906,30**	**-9.310.634,80**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.925.422,32**	**3.492.635,71**	**-6.510.633,52**	**4.327.097,67**	**834.461,96**	**9.310.634,80**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.01 Raumplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.845,42	2.204,85		-8.501,27	-10.706,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.625,83	50.000,00		67.289,98	17.289,98	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30,00	1.300,00		2.720,00	1.420,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,14	264,00		468,60	204,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.803,82	66.004,56		143.168,43	77.163,87	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**592.596,21**	**119.773,41**	**0,00**	**205.145,74**	**85.372,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	3.508.594,57	3.617.327,56		3.488.034,41	-129.293,15	
12	-	Versorgungsaufwendungen	280.139,07	260.725,90		280.623,09	19.897,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.666,07	959.264,30		880.183,18	-79.081,12	-965.341,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.222,01	442,86		10.758,17	10.315,31	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.047,20	22.280,15		24.393,19	2.113,04	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.236.668,92**	**4.860.040,77**	**0,00**	**4.683.992,04**	**-176.048,73**	**-965.341,57**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.644.072,71**	**-4.740.267,36**	**0,00**	**-4.478.846,30**	**261.421,06**	**965.341,57**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.01 Raumplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.644.072,71**	**-4.740.267,36**	**0,00**	**-4.478.846,30**	**261.421,06**	**965.341,57**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.644.072,71**	**-4.740.267,36**	**0,00**	**-4.478.846,30**	**261.421,06**	**965.341,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.044,71					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.413,54	715.680,39		800.077,84	84.397,45	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.379.441,54**	**-5.455.947,75**	**0,00**	**-5.278.924,14**	**177.023,61**	**965.341,57**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-4.379.441,54**	**-5.455.947,75**	**0,00**	**-5.278.924,14**	**177.023,61**	**965.341,57**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.01 Raumplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.094,48					
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**39.094,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.094,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Raumplanung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.094,48					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.094,48**					

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,92	2,13	3,74	1,61
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	70,57	67,14	63,60	-3,54
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	13,03	16,30	15,74	-0,56
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reg.,Landes-u.Raumordn.pl. vor i.V. (EUR)	-941.946,10	-1.303.314,49	-1.042.689,40	260.625,09
6	Erg. Reg.,Landes-u.Raumordn.pl. nach i.V (EUR)	-1.170.464,12	-1.452.246,09	-1.282.631,72	169.614,37
7	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. vor i.V. (EUR)	-693.582,14	-1.293.070,68	-1.502.352,49	-209.281,81
8	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. nach i.V (EUR)	-835.909,89	-1.474.440,10	-1.676.784,06	-202.343,96
9	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	-2.008.544,47	-2.188.796,96	-1.933.804,41	254.992,55
10	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	-2.373.067,53	-2.574.176,33	-2.319.508,36	254.667,97
11	Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)	85,00	80,00		-80,00
12	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)	1.334,00	1.800,00	1.070,00	-730,00
13	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)	2.315,00	2.200,00	842,00	-1.358,00
14	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)	40,00	20,00	20,00	0,00
15	Anz. reg.Steuerungs-u.Arbeitsr./Reg.Koop (ST)	250,00	200,00	180,00	-20,00
16	Anz. Verfahrensschritte/vorber.Bauleitp. (ST)	24,00	30,00	35,00	5,00
17	Anz.Vorlag./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	70,00	70,00	73,00	3,00
18	Anz.Stell./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	320,00	320,00	320,00	0,00
19	Portovolumen je Einwohner (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.066,00	245.993,54		925.106,43	679.112,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,93	71,04		171,27	100,23	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.689,09	20.043,60		46.427,59	26.383,99	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**500.839,02**	**266.108,18**	**0,00**	**971.705,29**	**705.597,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	729.473,07	842.810,68		867.909,78	25.099,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	78.130,51	79.174,92		111.936,18	32.761,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.985,08	2.130.584,89	4.658.136,44	1.165.901,33	-964.683,56	-2.814.051,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.171,72			-2.171,72	
15	-	Transferaufwendungen	763.066,97					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.964,78			1.877,62	1.877,62	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.402.620,41**	**3.054.742,21**	**4.658.136,44**	**2.147.624,91**	**-907.117,30**	**-2.814.051,55**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.901.781,39**	**-2.788.634,03**	**-4.658.136,44**	**-1.175.919,62**	**1.612.714,41**	**2.814.051,55**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.901.781,39**	**-2.788.634,03**	**-4.658.136,44**	**-1.175.919,62**	**1.612.714,41**	**2.814.051,55**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.901.781,39**	**-2.788.634,03**	**-4.658.136,44**	**-1.175.919,62**	**1.612.714,41**	**2.814.051,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.946,69					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.500,66	402.733,75		386.214,89	-16.518,86	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.217.335,36**	**-3.191.367,78**	**-4.658.136,44**	**-1.562.134,51**	**1.629.233,27**	**2.814.051,55**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.217.335,36**	**-3.191.367,78**	**-4.658.136,44**	**-1.562.134,51**	**1.629.233,27**	**2.814.051,55**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.016,92	6.813.219,00		2.072.978,91	-4.740.240,09	
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)	**279.016,92**	**6.813.219,00**	**0**	**2.072.978,91**	**-4.740.240,09**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.063.697,91	5.284.170,00	6.510.633,52	1.422.322,59	-3.861.847,41	-9.287.048,09
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.063.697,91**	**5.284.170,00**	**6.510.633,52**	**1.422.322,59**	**-3.861.847,41**	**-9.287.048,09**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-784.680,99**	**1.529.049,00**	**-6.510.633,52**	**650.656,32**	**-878.392,68**	**9.287.048,09**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Masterplan Innere Stadt								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.016,92	6.813.219,00		2.072.978,91	-4.740.240,09	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.333,28	4.717.207,27	6.496.667,50	1.065.253,64	-3.651.953,63	-8.922.369,80
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-726.316,36**	**2.096.011,73**	**-6.496.667,50**	**1.007.725,27**	**-1.088.286,46**	**8.922.369,80**
Soziale Stadt Tannenbusch BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.364,63	13.966,02	13.966,02		-13.966,02	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-58.364,63**	**-13.966,02**	**-13.966,02**		**13.966,02**	
ISEK Bad Godesberg								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		552.996,71		357.068,95	-195.927,76	-364.678,29
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-552.996,71**		**-357.068,95**	**195.927,76**	**364.678,29**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	18,43	15,86	38,35	22,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	26,84	51,33	34,25	-17,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,60	4,18	4,66	0,48
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	-1.258,21	0,00	-1,54	-1,54
6	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	-16.541,34	-22.270,25	-6.743,27	15.526,98
7	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	-1.258,21	0,00	-1,54	-1,54
8	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	-16.541,34	-22.270,25	-6.743,27	15.526,98
9	Erg. Wohn- und Technologiepark vor i.V. (EUR)	-77.620,99	-98.531,64	-81.333,86	17.197,78
10	Erg. Wohn- und Technologiepark nach i.V. (EUR)	-106.313,69	-137.262,28	-114.912,51	22.349,77
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	-308.682,47	-18.459,60	-16.992,42	1.467,18
12	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	-417.079,92	-162.320,84	-147.053,60	15.267,24
13	Erg. Masterplan Innere Stadt BN vor i.V. (EUR)	-1.262.631,35	-561.581,34	-745.923,97	-184.342,63
14	Erg. Masterpl. Innere Stadt BN nach i.V. (EUR)	-1.359.186,45	-674.926,63	-863.749,55	-188.822,92
15	Erg. ISEK Bad Godesberg vor i.V. (EUR)	-250.330,16	-330.758,99	-331.666,29	-907,30
16	Erg. ISEK Bad Godesberg nach i.V. (EUR)	-301.672,62	-393.015,07	-422.932,31	-29.917,24
17	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	150,00	150,00	150,00	0,00
18	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)	200,00	200,00	100,00	-100,00
19	Anzahl Veranstaltungen f. d. Öffentlichk (ST)	60,00	60,00	60,00	0,00
20	Anz. d. Erörtung in polit. Gremien (ST)	40,00	40,00	40,00	0,00
21	Anz. inhaltl. Projekte (ST)	43,00	43,00	24,00	-19,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		220,00		55,20	-164,80	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.338,00	20.000,00		33.066,00	13.066,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,26	485,88		895,42	409,54	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.499,22	97.744,32		337.135,97	239.391,65	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.467,48**	**118.450,20**	**0,00**	**371.152,59**	**252.702,39**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.345.336,81	1.320.589,10		1.266.507,68	-54.081,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	384.601,21	356.474,44		423.210,70	66.736,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.323,45	12.800,33		185.225,36	172.425,03	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		250,00		36,20	-213,80	
15	-	Transferaufwendungen	-2.430.841,88			-86.000,00	-86.000,00	-11.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,34	949,71		620,31	-329,40	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-424.388,07**	**1.691.063,58**	**0,00**	**1.789.600,25**	**98.536,67**	**-11.500,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**615.855,55**	**-1.572.613,38**	**0,00**	**-1.418.447,66**	**154.165,72**	**11.500,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**615.855,55**	**-1.572.613,38**	**0,00**	**-1.418.447,66**	**154.165,72**	**11.500,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	9.200,00					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**9.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**625.055,55**	**-1.572.613,38**	**0,00**	**-1.418.447,66**	**154.165,72**	**11.500,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.395,33	1.944.653,94		1.673.367,60	-271.286,34	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.691,66	425.803,48		455.026,94	29.223,46	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**534.759,22**	**-53.762,92**	**0,00**	**-200.107,00**	**-146.344,08**	**11.500,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**534.759,22**	**-53.762,92**	**0,00**	**-200.107,00**	**-146.344,08**	**11.500,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.607,20					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.743.958,93	2.000.000,00		3.706.795,75	1.706.795,75	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00			-1.000,00	
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.810.006,35**	**2.001.000,00**	**0**	**3.706.795,75**	**1.705.795,75**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
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)	**0**	**1.000,00**	**0**	**0**	**-1.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.810.006,35**	**2.000.000,00**	**0**	**3.706.795,75**	**1.706.795,75**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Straßenrecht								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**			**1.000,00**	
Erschließungsmaßn. Straßenbau								
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.526.564,41	1.900.000,00		3.676.645,57	1.776.645,57	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.526.564,41**	**1.900.000,00**		**3.676.645,57**	**1.776.645,57**	
Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung								
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	217.394,52	100.000,00		30.150,18	-69.849,82	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**217.394,52**	**100.000,00**		**30.150,18**	**-69.849,82**	
Ausgleichsflächenmanagement								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	50.607,20					
4	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.440,22	1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**66.047,42**	**1.000,00**			**-1.000,00**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	-49.879,21	-69.516,91	-97.559,81	-28.042,90
2	B_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	-104.152,23	-95.193,86	-102.547,19	-7.353,33
3	1OP_Zeitn.Refin.durch Erheb.v.Beiträgen (EUR)	-49.879,21	-69.516,91	-97.559,81	-28.042,90
4	2OP_Züg. Abwickl. d. Widmungsverf. (EUR)	-104.152,23	-95.193,86	-102.547,19	-7.353,33
5	Deckungsgrad (%)	0,00	92,61	91,09	-1,52
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	14.925,95	63,74	56,42	-7,32
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,46	0,49	0,60	0,11
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	700.327,22	-1.612.829,66	-1.345.813,19	267.016,47
10	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	-49.879,21	-69.516,91	-97.559,81	-28.042,90
11	Erg. Straßenrecht vor i.V. (EUR)	-75.271,67	-70.731,57	-72.634,47	-1.902,90
12	Erg. Straßenrecht nach i.V. (EUR)	-104.152,23	-95.193,86	-102.547,19	-7.353,33
13	Anzahl der Widmungen (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl der Einziehungen (ST)		0,00		0,00
15	Anzahl der Be- und Umbenennungen (ST)		0,00		0,00
16	Auskünfte in Widmungsfragen (ST)		0,00		0,00
17	Auskünfte in Benennungsfragen (ST)		0,00		0,00
18	Ant. der Widmungen innerh. von 6 Monaten (%)		0,00		0,00
19	Ant.d.Benennungen innerh. von 6 Monaten (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo Amt 62

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.282,72	28.909,08		52.313,20	23.404,12	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.630,32	300.000,00		194.787,52	-105.212,48	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.932,36	11.300,00		22.653,77	11.353,77	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.151,81	287.541,24		457.862,34	170.321,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.338,54	85.021,32		160.079,49	75.058,17	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**677.335,75**	**712.771,64**	**0,00**	**887.696,32**	**174.924,68**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.318.878,48	5.064.772,73		5.455.057,63	390.284,90	
12	-	Versorgungsaufwendungen	344.904,88	335.845,00		403.036,15	67.191,15	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.309,32	188.582,50	84.463,50	221.126,79	32.544,29	-297.258,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.977,10	51.552,02		61.992,90	10.440,88	
15	-	Transferaufwendungen				1.491,68	1.491,68	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.244,48	30.321,54		29.478,39	-843,15	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.860.314,26**	**5.671.073,79**	**84.463,50**	**6.172.183,54**	**501.109,75**	**-297.258,04**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-5.182.978,51**	**-4.958.302,15**	**-84.463,50**	**-5.284.487,22**	**-326.185,07**	**297.258,04**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-5.182.978,51**	**-4.958.302,15**	**-84.463,50**	**-5.284.487,22**	**-326.185,07**	**297.258,04**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-5.182.978,51**	**-4.958.302,15**	**-84.463,50**	**-5.284.487,22**	**-326.185,07**	**297.258,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.895,96	833.494,08		1.447.069,74	613.575,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.957,00	1.522.320,60		1.652.965,33	130.644,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.969.039,55**	**-5.647.128,67**	**-84.463,50**	**-5.490.382,81**	**156.745,86**	**297.258,04**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-4.969.039,55**	**-5.647.128,67**	**-84.463,50**	**-5.490.382,81**	**156.745,86**	**297.258,04**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.808,56	36.413,29		30.354,40	-6.058,89	-23.586,71
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**60.808,56**	**36.413,29**	**0**	**30.354,40**	**-6.058,89**	**-23.586,71**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.808,56**	**-36.413,29**	**0**	**-30.354,40**	**6.058,89**	**23.586,71**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaffungen Geoinformation								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.808,56	36.413,29		30.354,40	-6.058,89	-23.586,71
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.808,56**	**-36.413,29**		**-30.354,40**	**6.058,89**	**23.586,71**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	31,60	20,80	29,84	9,04
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,21	72,49	69,71	-2,78
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,79	17,45	16,37	-1,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Vermessungen (nicht BgA) vor i.V.	-2.675.744,73	-2.512.584,09	-2.616.854,87	-104.270,78
6	Erg. Vermessungen (nicht BgA) nach i.V.	-1.768.954,19	-2.411.503,79	-1.928.767,60	482.736,19
7	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	-150.938,63	-237.646,93	-255.009,36	-17.362,43
8	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	-182.054,81	-286.809,25	-293.042,12	-6.232,87
9	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	-2.356.295,15	-2.450.258,52	-2.412.622,99	37.635,53
10	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	-3.018.030,55	-3.191.003,02	-3.268.573,09	-77.570,07
11	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	179,00	170,00	169,00	-1,00
12	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	2.911,00	2.000,00	2.952,00	952,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	730,00	900,00	599,00	-301,00
14	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	8.201,00	8.500,00	7.526,00	-974,00
15	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	4.977,00	4.500,00	4.280,00	-220,00
16	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)	145,00	115,00		-115,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.09.08 Grundstücksneuordnung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,52	804,32		9,60	-794,72	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140,00	800,00		1.042,00	242,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,98	39,60		144,23	104,63	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.268,45	1.445.029,28		31.953,87	-1.413.075,41	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.540,95**	**1.446.673,20**	**0,00**	**33.149,70**	**-1.413.523,50**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	442.153,64	425.402,63		434.766,01	9.363,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	66.467,21	55.417,80		84.021,22	28.603,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,31	2,52		9,60	7,08	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,40	1.002.948,64		407,84	-1.002.540,80	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**512.332,56**	**1.483.771,59**	**0,00**	**519.204,67**	**-964.566,92**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-491.791,61**	**-37.098,39**	**0,00**	**-486.054,97**	**-448.956,58**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.09.08 Grundstücksneuordnung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-491.791,61**	**-37.098,39**	**0,00**	**-486.054,97**	**-448.956,58**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-491.791,61**	**-37.098,39**	**0,00**	**-486.054,97**	**-448.956,58**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,14					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.681,27	79.129,37		98.850,76	19.721,39	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-591.149,74**	**-116.227,76**	**0,00**	**-584.905,73**	**-468.677,97**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-591.149,74**	**-116.227,76**	**0,00**	**-584.905,73**	**-468.677,97**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,36	93,17	5,36	-87,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,28	26,73	70,34	43,61
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,76	0,31	1,74	1,43
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	-491.791,61	-26.840,58	-486.054,97	-459.214,39
6	Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	-591.149,74	-105.969,95	-584.905,73	-478.935,78
7	Anz.Umle.beteil./gesetzl.Bodenordn.verf. (ST)	50,00	100,00	25,00	-75,00
8	Anzahl der Vereinbarungen (ST)	30,00	30,00	44,00	14,00
9	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.09.09 Grundstückswertermittlung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,34	811,88		29,84	-782,04	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.549,02	90.000,00		88.418,07	-1.581,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,82	5.148,56		1.158,77	-3.989,79	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.799,60	42.169,02		74.457,59	32.288,57	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.908,78**	**138.129,46**	**0,00**	**164.064,27**	**25.934,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	954.601,50	1.152.091,48		1.130.985,79	-21.105,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.304,68	166.571,33		190.045,84	23.474,51	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		448,29			-448,29	-370.540,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,41	7,00		29,83	22,83	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.720,07	94.615,59		97.211,25	2.595,66	-51.516,25
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.146.632,66**	**1.413.733,69**	**0,00**	**1.418.272,71**	**4.539,02**	**-422.056,25**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.019.723,88**	**-1.275.604,23**	**0,00**	**-1.254.208,44**	**21.395,79**	**422.056,25**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo** | Amt 62

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath | **1.09.09 Grundstückswertermittlung** | Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.019.723,88**	**-1.275.604,23**	**0,00**	**-1.254.208,44**	**21.395,79**	**422.056,25**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.019.723,88**	**-1.275.604,23**	**0,00**	**-1.254.208,44**	**21.395,79**	**422.056,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,62					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.613,47	217.240,11		298.829,41	81.589,30	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.217.390,73**	**-1.492.844,34**	**0,00**	**-1.553.037,85**	**-60.193,51**	**422.056,25**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.217.390,73**	**-1.492.844,34**	**0,00**	**-1.553.037,85**	**-60.193,51**	**422.056,25**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	9,44	9,44	9,55	0,11
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,01	71,14	65,87	-5,27
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,62	3,93	4,63	0,70
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grundstückswertermittlung vor i.V. (EUR)	-1.019.723,88	-1.108.211,39	-1.254.208,44	-145.997,05
6	Erg. Grundstückswertermittlung nach i.V. (EUR)	-1.217.390,73	-1.325.451,50	-1.553.037,85	-227.586,35
7	Anz. Werterm., wertermitt.techn.Stell. (ST)	800,00	800,00	800,00	0,00
8	Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	2.500,00	3.300,00	2.800,00	-500,00
9	Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	3.000,00	3.000,00	1.950,00	-1.050,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.835,07	139.549,15		119.842,88	-19.706,27	
3	+	Sonstige Transfererträge	55.395,45	50.000,00		71.462,99	21.462,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.452.274,76	9.057.600,00		12.370.976,86	3.313.376,86	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,24					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.079,54	87.742,28		149.315,21	61.572,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	598.921,47	402.967,12		4.773.367,27	4.370.400,15	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.341.615,53**	**9.737.858,55**	**0,00**	**17.484.965,21**	**7.747.106,66**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	12.203.854,14	13.155.171,62		13.495.201,94	340.030,32	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.640.535,50	1.421.910,44		1.915.142,75	493.232,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.362.969,95	18.718.535,82		18.582.410,78	-136.125,04	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.403,26	142.810,41		106.299,20	-36.511,21	
15	-	Transferaufwendungen	1.089.115,10	1.504.161,29		1.359.579,87	-144.581,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	991.745,28	258.119,95		434.851,39	176.731,44	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.394.623,23**	**35.200.709,53**	**0,00**	**35.893.485,93**	**692.776,40**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-22.053.007,70**	**-25.462.850,98**	**0,00**	**-18.408.520,72**	**7.054.330,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-22.053.007,70**	**-25.462.850,98**	**0,00**	**-18.408.520,72**	**7.054.330,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-22.053.007,70**	**-25.462.850,98**	**0,00**	**-18.408.520,72**	**7.054.330,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.927,68					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.758.541,52	6.449.694,46		15.837.338,31	9.387.643,85	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-30.782.621,54**	**-31.912.545,44**	**0,00**	**-34.245.859,03**	**-2.333.313,59**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-30.782.621,54**	**-31.912.545,44**	**0,00**	**-34.245.859,03**	**-2.333.313,59**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.547,50			35.311,67	35.311,67	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.047.799,68	500.000,00		553.140,00	53.140,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.062.347,18**	**500.000,00**	**0**	**588.451,67**	**88.451,67**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		289.000,00			-289.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**289.000,00**	**0**	**0**	**-289.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.062.347,18**	**211.000,00**	**0**	**588.451,67**	**377.451,67**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,88	1.274,87		1.052,93	-221,94	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436.912,15	3.625.000,00		4.548.617,97	923.617,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028,33	3.714,48		1.269,10	-2.445,38	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.267,35	187.587,52		4.221.728,12	4.034.140,60	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.707.913,71**	**3.817.576,87**	**0,00**	**8.772.668,12**	**4.955.091,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.705.817,43	4.416.589,43		4.250.688,61	-165.900,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	665.544,03	582.986,26		680.187,65	97.201,39	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00			-3.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	705,88	705,87		1.052,94	347,07	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.762,58	4.131,96		4.483,40	351,44	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.376.829,92**	**5.007.413,52**	**0,00**	**4.936.412,60**	**-71.000,92**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-668.916,21**	**-1.189.836,65**	**0,00**	**3.836.255,52**	**5.026.092,17**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-668.916,21**	**-1.189.836,65**	**0,00**	**3.836.255,52**	**5.026.092,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-668.916,21**	**-1.189.836,65**	**0,00**	**3.836.255,52**	**5.026.092,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.244,88					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.860,10	1.506.997,07		1.411.146,47	-95.850,60	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.060.531,43**	**-2.696.833,72**	**0,00**	**2.425.109,05**	**5.121.942,77**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.060.531,43**	**-2.696.833,72**	**0,00**	**2.425.109,05**	**5.121.942,77**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	1.047.799,68	500.000,00		553.140,00	53.140,00	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.047.799,68**	**500.000,00**	**0**	**553.140,00**	**53.140,00**	**0**
		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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.047.799,68**	**500.000,00**	**0**	**553.140,00**	**53.140,00**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beträge zur Stellplatzablösung								
3	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.047.799,68	500.000,00		553.140,00	53.140,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.047.799,68**	**500.000,00**		**553.140,00**	**53.140,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf | **1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht** | Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1001_Maßn. d. Bauaufsicht (EUR)	-2.060.531,43	-2.687.021,27	2.425.109,05	5.112.130,32
2	1OP_Ordnungsgem.u.zeitn.Ert.v.Genehmi. (EUR)	239.128,49	-185.676,21	4.575.284,41	4.760.960,62
3	2OP_Notwen.Einleit.v.Ordnungsmaßn. (EUR)	-2.299.659,92	-2.501.345,06	-2.150.175,36	351.169,70
4	Deckungsgrad (%)	69,56	58,69	138,21	79,52
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,53	67,75	66,97	-0,78
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,13	7,96	0,00	-7,96
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		7,23	7,23
8	Erg. Genehmigungsverfahren vor i.V. (EUR)	1.017.097,56	678.910,22	5.405.573,12	4.726.662,90
9	Erg. Genehmigungsverfahren nach i.V. (EUR)	239.128,49	-185.676,21	4.575.284,41	4.760.960,62
10	Erg. Bauord.rechtl.Vw.angelegenh.vor i.V (EUR)	-1.686.013,77	-1.858.934,42	-1.569.317,60	289.616,82
11	Erg. Bauord.rechtl.Vw.angelegenh.nach iV (EUR)	-2.299.659,92	-2.501.345,06	-2.150.175,36	351.169,70

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,00	275,00			-275,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.769,88	80.000,00		57.919,83	-22.080,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,79	90,96		151,62	60,66	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.559,06	16.581,48		24.208,04	7.626,56	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**160.012,73**	**96.947,44**	**0,00**	**82.279,49**	**-14.667,95**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	542.462,72	539.342,12		529.029,57	-10.312,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	46.334,33	65.498,27		56.998,94	-8.499,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621,63	18.746,74		7.094,24	-11.652,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		416,67			-416,67	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,01	745,30		500,00	-245,30	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**600.967,69**	**624.749,10**	**0,00**	**593.622,75**	**-31.126,35**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-440.954,96**	**-527.801,66**	**0,00**	**-511.343,26**	**16.458,40**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-440.954,96**	**-527.801,66**	**0,00**	**-511.343,26**	**16.458,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-440.954,96**	**-527.801,66**	**0,00**	**-511.343,26**	**16.458,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.254,48					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.627,37	151.317,69		162.383,57	11.065,88	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-590.327,85**	**-679.119,35**	**0,00**	**-673.726,83**	**5.392,52**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-590.327,85**	**-679.119,35**	**0,00**	**-673.726,83**	**5.392,52**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00			-35.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**35.000,00**	**0**	**0**	**-35.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-35.000,00**	**0**	**0**	**35.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Ersatzbeschaff. Denkmalschutz, -pflege								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00			-35.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-35.000,00**			**35.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	21,33	12,05	10,88	-1,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,30	71,31	69,98	-1,33
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,76	2,10	2,01	-0,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Denkmalschutz u.-pflege vor i.V. (EUR)	-440.954,96	-555.986,78	-511.343,26	44.643,52
6	Erg. Denkmalschutz u.-pflege nach i.V. (EUR)	-590.327,85	-707.304,47	-673.726,83	33.577,64
7	Anz. Bauberat.u.Abstimmungsgespr. (ST)	121,00	5.900,00	235,00	-5.665,00
8	Anz. der Unterschutzstellungen (ST)	20,00	10,00	9,00	-1,00
9	Anz.denkm.rechtl.Erlaub.g.§9DSchG (ST)	891,00	800,00	821,00	21,00
10	Anz.Stellungnahm.zu Bauvorh./Baudenkm. (ST)	549,00	730,00	358,00	-372,00
11	Anz.Stellungn.zu Bebauungsplänen (ST)	80,00	15,00	66,00	51,00
12	Anz.steuerl.Bescheinig.gem.§40DSchG (ST)	216,00	350,00	100,00	-250,00
13	Anz. der Ortstermine (ST)	379,00	650,00	317,00	-333,00
14	Anz.Bauberat.u.Abstimm.gespr./persönl. (ST)	206,00	700,00	132,00	-568,00
15	Anz.Bauberat.u.Abstimm.gespr./tel./EMail (ST)	6.000,00	5.000,00		-5.000,00
16	Anz.son.Stell.nahm.(Bürgeranfr.,Mastpl.)	48,00	100,00	3,00	-97,00
17	Anzahl der Förderanträge (ST)	9,00	15,00	9,00	-6,00
18	Anz.Prüfvorg.z.Abbrüch.u.Inventaris.anfr (ST)	26,00	100,00	21,00	-79,00
19	Anz.Sitzungsterm. UAD u. and.Gremien (ST)	10,00	8,00	5,00	-3,00
20	Anz. Bürgerbeteiligungsveranstaltung (ST)	1,00	4,00	4,00	0,00
21	Anz.denkmalgesch.Obj.pro 1.000 Gebäude (ST)	72,45	8,00		-8,00
22	Anz.denkmalgesch.Obj.pro techn.Sachbearb (ST)	1.340,00	1.038,00		-1.038,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.531,19	137.999,28		118.789,95	-19.209,33	
3	+	Sonstige Transfererträge	55.395,45	50.000,00		71.462,99	21.462,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.867.592,73	5.352.600,00		7.764.439,06	2.411.839,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,24					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.965,42	83.936,84		147.894,49	63.957,65	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	318.095,06	198.798,12		527.431,11	328.632,99	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.473.689,09**	**5.823.334,24**	**0,00**	**8.630.017,60**	**2.806.683,36**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.955.573,99	8.199.240,07		8.715.483,76	516.243,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	928.657,14	773.425,91		1.177.956,16	404.530,25	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.352.348,32	18.696.789,08		18.575.316,54	-121.472,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.697,38	141.687,87		105.246,26	-36.441,61	
15	-	Transferaufwendungen	1.089.115,10	1.504.161,29		1.359.579,87	-144.581,42	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	985.433,69	253.242,69		429.867,99	176.625,30	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.416.825,62**	**29.568.546,91**	**0,00**	**30.363.450,58**	**794.903,67**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-20.943.136,53**	**-23.745.212,67**	**0,00**	**-21.733.432,98**	**2.011.779,69**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-20.943.136,53**	**-23.745.212,67**	**0,00**	**-21.733.432,98**	**2.011.779,69**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-20.943.136,53**	**-23.745.212,67**	**0,00**	**-21.733.432,98**	**2.011.779,69**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.428,32					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.214.054,05	4.791.379,70		14.263.808,27	9.472.428,57	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-28.131.762,26**	**-28.536.592,37**	**0,00**	**-35.997.241,25**	**-7.460.648,88**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-28.131.762,26**	**-28.536.592,37**	**0,00**	**-35.997.241,25**	**-7.460.648,88**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.547,50			35.311,67	35.311,67	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.547,50**	**0**	**0**	**35.311,67**	**35.311,67**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		254.000,00			-254.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**254.000,00**	**0**	**0**	**-254.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.547,50**	**-254.000,00**	**0**	**35.311,67**	**289.311,67**	**0**

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Bauen und Wohnen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		15.000,00			-15.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-15.000,00**			**15.000,00**	
Ankauf von Belegungsrechten								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	14.547,50			35.311,67	35.311,67	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		239.000,00			-239.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.547,50**	**-239.000,00**		**35.311,67**	**274.311,67**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.10 Bauen und Wohnen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1005_Woh.sich.,Hilf.b.droh.Woh.l (EUR)	-28.131.762,26	-23.984.500,71	-35.997.241,25	-12.012.740,54
2	1OP_1005_Angem.Wohnraumver.f.Bedürft. (EUR)	-2.031.256,36	-2.421.284,48	-2.006.514,83	414.769,65
3	2OP_1005_Wirt.Sich.familieng.Wohnens (EUR)	-1.668.823,88	-1.707.841,30	-3.075.703,01	-1.367.861,71
4	3OP_1005_Verhind.v.(drohender) Woh.losig	-22.368.710,23	-16.371.505,12	-28.551.194,24	-12.179.689,12
5	4OP_1005_Vermittlung v. Wohnraum (EUR)	-645.509,15	-1.161.460,80	-843.239,51	318.221,29
6	5OP_1005_Kontrolle Wohnungsbestand (EUR)	-1.417.462,64	-2.322.409,01	-1.520.589,66	801.819,35
7	Deckungsgrad (%)	16,29	19,54	19,34	-0,20
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,70	21,23	19,53	-1,70
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	83,71	71,05	107,35	36,30
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Wohnraumversorgung vor i.V. (EUR)	-1.784.406,08	-2.109.462,74	-1.716.982,81	392.479,93
12	Erg. Wohnraumversorgung nach i.V. (EUR)	-2.031.256,36	-2.421.284,48	-2.006.514,83	414.769,65
13	Erg. Wohngeld vor i.V. (EUR)	-1.373.360,36	-1.331.974,36	-2.605.058,35	-1.273.083,99
14	Erg. Wohngeld nach i.V. (EUR)	-1.668.823,88	-1.707.841,30	-3.075.703,01	-1.367.861,71
15	Wohnr.sich, Hilfe (drohender) vor i.V.	-16.615.134,05	-13.705.656,87	-16.181.765,52	-2.476.108,65
16	Wohnr.sich,Hilfe (drohender) nach i.V.	-23.014.219,38	-17.532.965,92	-29.394.433,75	-11.861.467,83
17	Steuerung i.(sozialen) Wohnu vor i.V.	-1.170.236,04	-2.046.027,04	-1.229.626,30	816.400,74
18	Steuerung i.(sozialen) Wohnu nach i.V.	-1.417.462,64	-2.322.409,01	-1.520.589,66	801.819,35
19	A1 Bestand geförd.Mietwohnungen (ST)	9.996,00	10.000,00	9.771,00	-229,00
20	A2 Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)		150,00	87,00	-63,00
21	A3 Gesamtz.Mieterwechsel i.geförd.Bestan (ST)		1.000,00		-1.000,00
22	1a Anzahl Wohnungssuchender (PRS)	1.351,00	2.000,00	1.573,00	-427,00
23	1b Anz. Vermittl. Wohnungssuchender (ST)	266,00	250,00	159,00	-91,00
24	1c Bestand geförderter Wohnungen (ST)	9.996,00	10.000,00	9.771,00	-229,00
25	1d Anz.neu geschaff. geförd. Wohnungen (ST)		150,00	87,00	-63,00
26	1e Anz. ausgeg. Wohnberechtigungsscheine (ST)	3.311,00	3.200,00	3.683,00	483,00
27	1f In Wohnr. verm.Transferleistungsempf. (ST)	13,00	20,00	10,00	-10,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	2a Anzahl Wohngeldberechnungen (ST)	8.032,00	7.300,00	10.261,00	2.961,00
29	2b Anzahl Bewilligungen (ST)	5.408,00	5.300,00	7.021,00	1.721,00
30	2c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	2,60	2,00	3,74	1,74
31	3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen (ST)	540,00	500,00	689,00	189,00
32	3b Belegungsqu. städt.Wohnungslosenunt.k (%)	101,20	80,00		-80,00
33	4a Anz. Belegungspl.i.Übergangsh. (ST)		0,00		0,00
34	4a Belegungsqu. in Flüchtlingsunterk. (%)		80,00		-80,00
35	5a Mietspiegel liegt vor=1 (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
36	6a Anz. Anfragen/Beratungen (ST)		0,00		0,00
37	6b Anz. Weiterl. an Deutschen Mieterbund (ST)		0,00		0,00
38	7a Anz.durchgef.Bestands-,Nutzungskontr. (ST)		0,00		0,00
39	5b Anz.Bestands-u.Nutzungskontrollen (ST)	1.118,00	1.100,00	905,00	-195,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.025,84	3.831.792,04		3.869.854,93	38.062,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.549.894,46	123.026.391,28		112.712.340,24	-10.314.051,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349.409,73	1.621.000,00		929.087,08	-691.912,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.588,50	2.245.087,12		2.541.572,13	296.485,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.252,81	20.278,56		126.952,05	106.673,49	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	539.711,85	1.817.770,00		608.204,22	-1.209.565,78	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**129.404.883,19**	**132.562.319,00**	**0,00**	**120.788.010,65**	**-11.774.308,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.867.163,90	15.391.387,16		15.423.472,89	32.085,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.483,09	89.070,59		131.132,56	42.061,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800.951,69	28.033.774,14	2.590.164,25	38.172.094,32	10.138.320,18	-12.391.429,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.388.399,49	20.816.770,24		22.039.789,38	1.223.019,14	
15	-	Transferaufwendungen	21.479.749,37	30.557.858,94		30.569.438,33	11.579,39	-1.335.130,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610.822,30	4.016.208,29	177.094,63	4.573.900,93	557.692,64	-295.520,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.244.569,84**	**98.905.069,36**	**2.767.258,88**	**110.909.828,41**	**12.004.759,05**	**-14.022.081,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**34.160.313,35**	**33.657.249,64**	**-2.767.258,88**	**9.878.182,24**	**-23.779.067,40**	**14.022.081,00**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**34.160.313,35**	**33.657.249,64**	**-2.767.258,88**	**9.878.182,24**	**-23.779.067,40**	**14.022.081,00**
23	+	Außerordentliche Erträge				3.431.410,36	3.431.410,36	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.431.410,36**	**3.431.410,36**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**34.160.313,35**	**33.657.249,64**	**-2.767.258,88**	**13.309.592,60**	**-20.347.657,04**	**14.022.081,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.296.540,78	12.338.117,44		11.883.963,46	-454.153,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.937.859,52	11.557.014,52		9.747.220,48	-1.809.794,04	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**37.518.994,61**	**34.438.352,56**	**-2.767.258,88**	**15.446.335,58**	**-18.992.016,98**	**14.022.081,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**37.518.994,61**	**34.438.352,56**	**-2.767.258,88**	**15.446.335,58**	**-18.992.016,98**	**14.022.081,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.761,38					
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)	**555.761,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	19.489.438,83	29.822.043,47	23.912.922,21	27.788.987,22	-2.033.056,25	-20.431.963,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.490,15	1.308.908,76	160.994,00	671.360,12	-637.548,64	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	105.796,70	151.569,65		151.569,65		-103.730,35
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.182.725,68**	**31.282.521,88**	**24.073.916,21**	**28.611.916,99**	**-2.670.604,89**	**-20.535.694,33**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.626.964,30**	**-31.282.521,88**	**-24.073.916,21**	**-28.611.916,99**	**2.670.604,89**	**20.535.694,33**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.11 Ver- und Entsorgung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.11.02 Abfallwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.909.278,90	43.869.299,66		43.789.799,73	-79.499,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347.034,03	1.612.500,00		917.337,33	-695.162,67	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.473,09			5,09	5,09	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.257.786,02**	**45.481.799,66**	**0,00**	**44.707.142,15**	**-774.657,51**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	52.446,78	52.655,69		54.536,92	1.881,23	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.988.491,25	7.692.374,18		16.542.806,86	8.850.432,68	-5.702.734,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	21.409.714,86	30.419.962,22		30.413.907,80	-6.054,42	-1.335.130,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.265,45	20.563,93		20.576,82	12,89	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.471.918,34**	**38.185.556,02**	**0,00**	**47.031.828,40**	**8.846.272,38**	**-7.037.865,16**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**5.785.867,68**	**7.296.243,64**	**0,00**	**-2.324.686,25**	**-9.620.929,89**	**7.037.865,16**

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.11 Ver- und Entsorgung**	Amt 66	
verantwortlich: Peter Esch	**1.11.02 Abfallwirtschaft**	Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02	

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**5.785.867,68**	**7.296.243,64**	**0,00**	**-2.324.686,25**	**-9.620.929,89**	**7.037.865,16**
23	+	Außerordentliche Erträge				484.100,86	484.100,86	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**484.100,86**	**484.100,86**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**5.785.867,68**	**7.296.243,64**	**0,00**	**-1.840.585,39**	**-9.136.829,03**	**7.037.865,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.532,77	65.589,81		58.673,52	-6.916,29	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.754,75	255.796,63		266.403,47	10.606,84	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.567.645,70**	**7.106.036,82**	**0,00**	**-2.048.315,34**	**-9.154.352,16**	**7.037.865,16**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**5.567.645,70**	**7.106.036,82**	**0,00**	**-2.048.315,34**	**-9.154.352,16**	**7.037.865,16**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	115,15	94,30	95,67	1,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,14	0,12	0,12	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	7,43	6,11	-1,32
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	16,57	0,00	0,00	0,00
5	Erg. Verm.,Verwert.,Entsor.Abf. vor i.V. (EUR)	5.785.867,68	-2.318.196,69	-1.840.585,39	477.611,30
6	Erg. Verm.,Verwert.,Entsor.Abf. nach i.V (EUR)	5.567.645,70	-2.508.403,51	-2.048.315,34	460.088,17
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)		100,00	*	-100,00

* Bei der Erstellung der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung vorliegt.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.11 Ver- und Entsorgung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.025,84	3.831.792,04		3.869.854,93	38.062,89	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.640.615,56	79.157.091,62		68.922.540,51	-10.234.551,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,70	8.500,00		11.749,75	3.249,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.588,50	2.245.087,12		2.541.572,13	296.485,01	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.779,72	20.278,56		126.946,96	106.668,40	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	539.711,85	1.817.770,00		608.204,22	-1.209.565,78	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.147.097,17**	**87.080.519,34**	**0,00**	**76.080.868,50**	**-10.999.650,84**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	15.814.717,12	15.338.731,47		15.368.935,97	30.204,50	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97.483,09	89.070,59		131.132,56	42.061,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812.460,44	20.341.399,96	2.590.164,25	21.629.287,46	1.287.887,50	-6.688.695,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.388.399,49	20.816.770,24		22.039.789,38	1.223.019,14	
15	-	Transferaufwendungen	70.034,51	137.896,72		155.530,53	17.633,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589.556,85	3.995.644,36	177.094,63	4.553.324,11	557.679,75	-295.520,76
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.772.651,50**	**60.719.513,34**	**2.767.258,88**	**63.878.000,01**	**3.158.486,67**	**-6.984.215,84**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**28.374.445,67**	**26.361.006,00**	**-2.767.258,88**	**12.202.868,49**	**-14.158.137,51**	**6.984.215,84**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.11 Ver- und Entsorgung** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**28.374.445,67**	**26.361.006,00**	**-2.767.258,88**	**12.202.868,49**	**-14.158.137,51**	**6.984.215,84**
23	+	Außerordentliche Erträge				2.947.309,50	2.947.309,50	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.947.309,50**	**2.947.309,50**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**28.374.445,67**	**26.361.006,00**	**-2.767.258,88**	**15.150.177,99**	**-11.210.828,01**	**6.984.215,84**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.239.008,01	12.272.527,63		11.825.289,94	-447.237,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.662.104,77	11.301.217,89		9.480.817,01	-1.820.400,88	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**31.951.348,91**	**27.332.315,74**	**-2.767.258,88**	**17.494.650,92**	**-9.837.664,82**	**6.984.215,84**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**31.951.348,91**	**27.332.315,74**	**-2.767.258,88**	**17.494.650,92**	**-9.837.664,82**	**6.984.215,84**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	555.761,38					
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)	**555.761,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	19.489.438,83	29.822.043,47	23.912.922,21	27.788.987,22	-2.033.056,25	-20.431.963,98
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.490,15	1.308.908,76	160.994,00	671.360,12	-637.548,64	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	105.796,70	151.569,65		151.569,65		-103.730,35
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**20.182.725,68**	**31.282.521,88**	**24.073.916,21**	**28.611.916,99**	**-2.670.604,89**	**-20.535.694,33**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.626.964,30**	**-31.282.521,88**	**-24.073.916,21**	**-28.611.916,99**	**2.670.604,89**	**20.535.694,33**

Teilfinanzrechnung
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
BK Pumpwerke, Kanaldepots,Sonderbauwerke								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.928,16	3.262.437,88	3.195.283,29	2.871.293,02	-391.144,86	-4.389.301,63
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-906.928,16**	**-3.262.437,88**	**-3.195.283,29**	**-2.871.293,02**	**391.144,86**	**4.389.301,63**
TA Pumpwerke, Kanaldepots,Sonderbauwerke								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.152,24	73.984,56	36.787,54	16.701,81	-57.282,75	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.152,24**	**-73.984,56**	**-36.787,54**	**-16.701,81**	**57.282,75**	**0**
Ausstattung Entw. u. Abwasserbeseitigung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.045,58					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	477.343,51	482.664,93	65.880,13	210.079,74	-272.585,19	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-346.297,93**	**-482.664,93**	**-65.880,13**	**-210.079,74**	**272.585,19**	**0**
Kläranlage Bonn								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.203,49	1.855.712,37	3.051.419,33	1.982.766,31	127.053,94	-2.994.928,32
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.405,65	697.044,81	58.326,33	436.671,22	-260.373,59	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.240.609,14**	**-2.552.757,18**	**-3.109.745,66**	**-2.419.437,53**	**133.319,65**	**2.994.928,32**
KA Salierweg BN Klärschlammverladung								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.332,35		9.332,35	-125.000,00	-30.667,65
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-134.332,35**	**0**	**-9.332,35**	**125.000,00**	**30.667,65**
Bezirksbudget Abwasserbes. BN (ABK)								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.705.246,52	10.894.450,43	7.015.199,81	10.564.394,28	-330.056,15	-4.685.576,03
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.705.246,52**	**-10.894.450,43**	**-7.015.199,81**	**-10.564.394,28**	**330.056,15**	**4.685.576,03**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
'Im Rosenfeld', B-Plan 7325-14 BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500,00**	**0**	**0**	**500,00**	**0**
Bezirksbudget Abwasserbes. GO (ABK)								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.755.595,75	7.843.393,51	5.267.628,77	6.823.775,51	-1.019.618,00	-1.197.831,89
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.755.595,75**	**-7.843.393,51**	**-5.267.628,77**	**-6.823.775,51**	**1.019.618,00**	**1.197.831,89**
Kläranlage Bad Godesberg								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.340,36	250.237,40	389.831,21	263.957,38	13.719,98	-558.451,91
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.482,50	20.836,81		5.720,07	-15.116,74	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-876.822,86**	**-271.074,21**	**-389.831,21**	**-269.677,45**	**1.396,76**	**558.451,91**
Bezirksbudget Abwasserbes. BE (ABK)								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.647,45	2.964.974,54	2.558.534,34	3.112.404,58	147.430,04	-4.494.975,88
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.389.647,45**	**-2.964.974,54**	**-2.558.534,34**	**-3.112.404,58**	**-147.430,04**	**4.494.975,88**
Am Trajekt BE - S 13								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.412,19	500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.412,19**	**-500,00**	**0**	**0**	**500,00**	**0**
Burggrafenstr. BE- S 13								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500,00**	**0**	**0**	**500,00**	**0**
Gartenstr. BE- S 13								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.140,55	500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.140,55**	**-500,00**	**0**	**0**	**500,00**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Hangelarer Weg (Wohnpark 2) BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**250.000,00**	**0**
Siebenmorgenweg BE- S 13								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.715,80					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.818,88	841.909,15	668.064,11	638.979,94	-202.929,21	-80.654,96
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.103,08**	**-841.909,15**	**-668.064,11**	**-638.979,94**	**202.929,21**	**80.654,96**
Kläranlage Beuel								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.060,89	894.922,06	1.333.731,03	892.092,86	-2.829,20	-1.570.424,77
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.898,37	19.320,60		2.187,28	-17.133,32	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-459.959,26**	**-914.242,66**	**-1.333.731,03**	**-894.280,14**	**19.962,52**	**1.570.424,77**
'Gewerbep. Bechlinghoven',B-Plan 8024-14								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500,00**	**0**	**0**	**500,00**	**0**
'Heinrich-Wolsing-Weg',B-Plan 8122-11 BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500,00**	**0**	**0**	**500,00**	**0**
'Niederholtdorf Süd', B-Plan 8322-17 BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.661,37	4.480,75	3.480,75	1.156,68	-3.324,07	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.661,37**	**-4.480,75**	**-3.480,75**	**-1.156,68**	**3.324,07**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Kläranlage Duisdorf HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.301,34	28.436,26	32.019,93	28.837,58	401,32	-55.531,01
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.207,88	15.057,05			-15.057,05	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-96.509,22**	**-43.493,31**	**-32.019,93**	**-28.837,58**	**14.655,73**	**55.531,01**
Bezirksbudget Abwasserbes. HA (ABK)								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.081,88	593.256,77	397.729,64	599.996,73	6.739,96	-373.619,93
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-631.081,88**	**-593.256,77**	**-397.729,64**	**-599.996,73**	**-6.739,96**	**373.619,93**
'An den Lappenstrünken',B-Plan 7520-20HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00			-500,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-500,00**			**500,00**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	148,39	130,31	124,02	-6,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	23,92	19,53	20,95	1,42
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	95,08	70,14	52,17	-17,97
5	Erg. Entw. u. Abwasserbes. vor i.V. (EUR)	28.374.445,67	22.704.924,09	15.150.177,99	-7.554.746,10
6	Erg. Entw. u. Abwasserbes. nach i.V. (EUR)	31.951.348,91	23.675.045,55	17.494.650,92	-6.180.394,63
7	Kanalnetzlänge in km (KM)	953,00	950,00	957,00	7,00
8	Anzahl der Hausanschlüsse (ST)	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
9	Gebührenrelev. Jahresfrischwasserm./m3 (M3)	18.678.161,00	20.223.634,00	18.412.072,00	-1.811.562,00
10	Behandelte Abwassermenge in m3 (M3)	30.605.003,00	32.200.000,00	34.356.337,00	2.156.337,00
11	Bemessungswert Kläranlagen/Einwohnerwert (ST)	522.250,00	540.850,00	522.250,00	-18.600,00
12	Auslastung der Kläranlagen in EW (ST)	497.882,00	492.000,00	490.849,00	-1.151,00
13	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)		100,00	*	-100,00

*Bei der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung für 2023 vorliegt.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.956.311,77	22.555.728,40		23.593.790,08	1.038.061,68	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.315.809,91	17.974.730,65		16.094.805,09	-1.879.925,56	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.999,09	24.000,00		28.781,31	4.781,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.430,93	386.296,85		1.081.177,11	694.880,26	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	196.286,81	95.560,12		4.796.207,33	4.700.647,21	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	529.232,36	291.281,00		70.845,34	-220.435,66	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.667.070,87**	**41.327.597,02**	**0,00**	**45.665.606,26**	**4.338.009,24**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	10.040.689,55	10.890.895,89		11.305.593,63	414.697,74	
12	-	Versorgungsaufwendungen	378.869,14	337.969,60		444.935,08	106.965,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.797.496,55	22.754.065,95	5.937.638,59	22.284.924,54	-469.141,41	-6.424.936,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.530.566,88	26.169.636,36		26.503.438,90	333.802,54	
15	-	Transferaufwendungen	27.676.203,55	39.291.227,76	3.977.342,59	39.663.834,09	372.606,33	-3.816.735,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447.264,94	308.065,77		960.450,88	652.385,11	-15.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.871.090,61**	**99.751.861,33**	**9.914.981,18**	**101.163.177,12**	**1.411.315,79**	**-10.256.671,60**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-44.204.019,74**	**-58.424.264,31**	**-9.914.981,18**	**-55.497.570,86**	**2.926.693,45**	**10.256.671,60**

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.014,68					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-3.014,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-44.207.034,42**	**-58.424.264,31**	**-9.914.981,18**	**-55.497.570,86**	**2.926.693,45**	**10.256.671,60**
23	+	Außerordentliche Erträge				107.678,15	107.678,15	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.678,15**	**107.678,15**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-44.207.034,42**	**-58.424.264,31**	**-9.914.981,18**	**-55.389.892,71**	**3.034.371,60**	**10.256.671,60**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.587,16	1.010.583,58		1.170.372,11	159.788,53	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.123.632,05	23.573.369,94		21.624.891,71	-1.948.478,23	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-60.900.079,31**	**-80.987.050,67**	**-9.914.981,18**	**-75.844.412,31**	**5.142.638,36**	**10.256.671,60**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		717.833,00			-717.833,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-60.900.079,31**	**-80.269.217,67**	**-9.914.981,18**	**-75.844.412,31**	**4.424.805,36**	**10.256.671,60**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.900,00	18.320.000,00		2.594.803,44	-15.725.196,56	
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)	**216.900,00**	**18.320.000,00**	**0**	**2.594.803,44**	**-15.725.196,56**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	15.480.892,13	50.874.057,15	27.393.932,14	10.512.176,26	-40.361.880,89	-31.848.668,66
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.191,20	1.022.970,64		550.531,74	-472.438,90	-229.450,69
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**15.687.083,33**	**51.897.027,79**	**27.393.932,14**	**11.062.708,00**	**-40.834.319,79**	**-32.078.119,35**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.470.183,33**	**-33.577.027,79**	**-27.393.932,14**	**-8.467.904,56**	**25.109.123,23**	**32.078.119,35**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.287.688,60	6.182.921,03		6.506.622,38	323.701,35	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072.168,77	3.588.313,12		4.092.239,87	503.926,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.999,09	24.000,00		28.781,31	4.781,31	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700,99	42.883,36		60.241,95	17.358,59	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.212,62	50.665,48		4.633.161,35	4.582.495,87	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	492.784,94	274.791,00		70.845,34	-203.945,66	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.060.555,01**	**10.163.573,99**	**0,00**	**15.391.892,20**	**5.228.318,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	6.762.826,53	7.283.521,21		7.524.814,65	241.293,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	181.471,44	163.200,04		210.109,79	46.909,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.365,54	15.244.532,19	2.710.944,24	15.015.080,29	-229.451,90	-2.916.072,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.289.212,05	18.360.754,72		18.209.327,83	-151.426,89	
15	-	Transferaufwendungen	144.589,97		115.000,00	45.408,47	45.408,47	-115.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.167,40	240.475,13		536.953,62	296.478,49	-15.000,00
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.687.632,93**	**41.292.483,29**	**2.825.944,24**	**41.541.694,65**	**249.211,36**	**-3.046.072,21**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-26.627.077,92**	**-31.128.909,30**	**-2.825.944,24**	**-26.149.802,45**	**4.979.106,85**	**3.046.072,21**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.096,33					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-1.096,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-26.628.174,25**	**-31.128.909,30**	**-2.825.944,24**	**-26.149.802,45**	**4.979.106,85**	**3.046.072,21**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-26.628.174,25**	**-31.128.909,30**	**-2.825.944,24**	**-26.149.802,45**	**4.979.106,85**	**3.046.072,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.539,08					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.974.887,18	19.015.656,30		16.828.788,82	-2.186.867,48	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-40.298.522,35**	**-50.144.565,60**	**-2.825.944,24**	**-42.978.591,27**	**7.165.974,33**	**3.046.072,21**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		717.833,00			-717.833,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-40.298.522,35**	**-49.426.732,60**	**-2.825.944,24**	**-42.978.591,27**	**6.448.141,33**	**3.046.072,21**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.700,00	14.160.000,00		1.381.800,00	-12.778.200,00	
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)	**193.700,00**	**14.160.000,00**	**0**	**1.381.800,00**	**-12.778.200,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	14.220.758,61	32.717.184,66	24.591.676,33	9.038.614,50	-23.678.570,16	-26.798.316,55
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174.712,37	509.561,40		144.786,96	-364.774,44	-117.011,06
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**14.395.470,98**	**33.226.746,06**	**24.591.676,33**	**9.183.401,46**	**-24.043.344,60**	**-26.915.327,61**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.201.770,98**	**-19.066.746,06**	**-24.591.676,33**	**-7.801.601,46**	**11.265.144,60**	**26.915.327,61**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Verkehrssicherungsanlagen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.782,40	457.988,94		138.320,26	-319.668,68	-117.011,06
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-133.782,40**	**-457.988,94**	**0**	**-138.320,26**	**319.668,68**	**117.011,06**
Kleinere Straßenbaumaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.476,19	100.000,00		33.437,01	-66.562,99	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-53.476,19**	**-100.000,00**	**0**	**-33.437,01**	**66.562,99**	**0**
Kleinere Beleuchtungsmaßnahmen								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.754,37	115.494,60	125.929,97	115.494,60		-110.435,37
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.754,37**	**-115.494,60**	**-125.929,97**	**-115.494,60**	**0**	**110.435,37**
Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.703,79	509.072,43	509.072,43	755.733,02	246.660,59	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-540.703,79**	**-509.072,43**	**-509.072,43**	**-755.733,02**	**-246.660,59**	**0**
Ingenieurbauwerke (Brücken)								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.707,38	649.352,80	509.299,83	649.352,80		-500.488,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-639.707,38**	**-649.352,80**	**-509.299,83**	**-649.352,80**	**0**	**500.488,77**
Bautechn. Gerät - Gemeindestraßen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.929,97	51.572,46		6.466,70	-45.105,76	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.929,97**	**-51.572,46**	**0**	**-6.466,70**	**45.105,76**	**0**
Straßenmobiliar								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Bau von Mobilstationen								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400.000,00			-1.400.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.883,85	2.160.215,00		775.800,47	-1.384.414,53	-1.526.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-514.883,85**	**-760.215,00**	**0**	**-775.800,47**	**-15.585,47**	**1.526.000,00**
Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	1.350.000,00		29.200,00	-1.320.800,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.732,61	414.049,12	456.888,04	758.649,12	344.600,00	-1.542.838,92
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-178.732,61**	**935.950,88**	**-456.888,04**	**-729.449,12**	**-1.665.400,00**	**1.542.838,92**
Bituminöse Deckenerneuerungen BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.939,09	464.739,04		274.321,00	-190.418,04	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-372.939,09**	**-464.739,04**	**0**	**-274.321,00**	**190.418,04**	**0**
Am Alten Friedhof BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.800,00					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
An der Immenburg BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00			-30.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**
Am Hauptbahnhof BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	300.000,00		40.000,00	-260.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.567,45	1.730,10	5.444.391,37		-1.730,10	-5.942.661,27
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**34.432,55**	**298.269,90**	**-5.444.391,37**	**40.000,00**	**-258.269,90**	**5.942.661,27**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Berta-Lungstras-Str. BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.000,00			-539.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-770.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**539.000,00**	**0**	**0**	**-539.000,00**	**770.000,00**
Siemensstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.070,92	1.200.000,00		12.926,95	-1.187.073,05	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.070,92**	**-1.200.000,00**	**0**	**-12.926,95**	**1.187.073,05**	**0**
Bonner Talweg BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000,00**	**0**	**0**	**200.000,00**	**0**
Chlodwigplatz BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			410.000,00			-410.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-410.000,00**	**0**	**0**	**410.000,00**
Endenicher Allee BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.483,29		53.315,00			-53.315,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.483,29**	**0**	**-53.315,00**	**0**	**0**	**53.315,00**
Haager Weg BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		444.551,76	444.551,76		-444.551,76	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-444.551,76**	**-444.551,76**	**0**	**444.551,76**	**0**
Viktoriabrücke BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.000.000,00			-6.000.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.664.122,22	12.300.069,38	5.913.341,89	766.197,42	-11.533.871,96	-5.072.730,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.664.122,22**	**-6.300.069,38**	**-5.913.341,89**	**-766.197,42**	**5.533.871,96**	**5.072.730,77**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Hohe Str. BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.500.000,00			-1.500.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	313.113,86	2.257.916,88			-2.257.916,88	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-313.113,86**	**-757.916,88**	**0**	**0**	**757.916,88**	**0**
Immenburgstraße BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000,00			-60.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	200.000,00		-300.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-240.000,00**	**-200.000,00**	**0**	**240.000,00**	**0**
Joseph-Beuys-Allee BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				516.900,00	516.900,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.272,39					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.272,39**	**0**	**0**	**516.900,00**	**516.900,00**	**0**
Königstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	30.000,00		-30.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0**	**30.000,00**	**0**
Katharina-Focke-Str. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00	250.000,00	200.000,00		-50.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-200.000,00**	**-250.000,00**	**-200.000,00**	**0**	**50.000,00**
Maximilianstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.827.788,37	1.827.788,37	1.455.631,04	-372.157,33	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.827.788,37**	**-1.827.788,37**	**-1.455.631,04**	**372.157,33**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Mondorfer Str. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00			-15.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-15.000,00**	**0**	**0**	**15.000,00**	**0**
Ollenhauerstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**
Oppenhoffstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		330.000,00	330.000,00		-330.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-330.000,00**	**-330.000,00**	**0**	**330.000,00**	**0**
Quantiusstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**
Reuterstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00		-250.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0**	**250.000,00**	**0**
Rosental BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-462.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**462.000,00**
Vorgebirgsstr. BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.806,20					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.806,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Am Hölder BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.686,55	107.662,48	107.662,48	1.940,15	-105.722,33	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-264.686,55**	**-107.662,48**	**-107.662,48**	**-1.940,15**	**105.722,33**	**0**
Bahnhofsvorplatz Bonn BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.080.000,00		12.300,00	-1.067.700,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.701,60	1.557.355,27	357.355,27	96.262,59	-1.461.092,68	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-726.701,60**	**-477.355,27**	**-357.355,27**	**-83.962,59**	**393.392,68**	**0**
Bituminöse Deckenerneuerungen GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.428,62	566.738,83		468.730,10	-98.008,73	-500.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-541.428,62**	**-566.738,83**	**0**	**-468.730,10**	**98.008,73**	**500.000,00**
Plittersdorfer Str. GO								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.500,00					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**59.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Römerplatz GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.693,00		27.693,00		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-27.693,00**	**0**	**-27.693,00**	**0**	**0**
Ludwig-Erhard-Allee GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**
Ria-Maternus-Platz GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.002,82	12.599,00	111.137,80	12.599,00		-98.538,80
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.002,82**	**-12.599,00**	**-111.137,80**	**-12.599,00**	**0**	**98.538,80**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Bituminöse Deckenerneuerungen BE								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				3.400,00	3.400,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.096,08	328.522,13		366.231,25	37.709,12	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-485.096,08**	**-328.522,13**	**0**	**-362.831,25**	**-34.309,12**	**0**
Auestr. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.249,10	240.000,00	2.249,10		-267.750,90
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.249,10**	**-240.000,00**	**-2.249,10**	**0**	**267.750,90**
Alaunbachweg BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.571,00	1.571,00	1.570,74	-0,26	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.571,00**	**-1.571,00**	**-1.570,74**	**0,26**	**0**
Auf dem Grendt BE								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		480.000,00			-480.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		556.539,54			-556.539,54	-243.460,46
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-76.539,54**	**0**	**0**	**76.539,54**	**243.460,46**
Doktor-Weis-Platz BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**
Gerichtsweg BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000,00			-700.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-700.000,00**	**0**	**0**	**700.000,00**
Liestr. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		160.494,80	950.000,00	160.494,80		-789.505,20
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-160.494,80**	**-950.000,00**	**-160.494,80**	**0**	**789.505,20**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Landgrabenweg BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**
Löwenburgstr. BE								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.000,00			-21.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-9.000,00**	**0**	**0**	**9.000,00**	**0**
Mirecourtstr. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000,00			-170.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-170.000,00**	**0**	**0**	**170.000,00**	**0**
Mühlenbachstr. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**30.000,00**	**0**
Pützchens Chaussee BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.353,31	92.992,29	97.002,52	96.032,03	3.039,74	-4.010,23
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-168.353,31**	**-92.992,29**	**-97.002,52**	**-96.032,03**	**-3.039,74**	**4.010,23**
Sandorfstr. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00			-55.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-55.000,00**	**0**	**0**	**55.000,00**	**0**
Teufelsbachweg BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Obere Wilhelmstr. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**250.000,00**	**0**
Ausbau S 13 BE								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400.000,00		780.000,00	-620.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.280,19	129.421,54	2.573.954,81	129.421,54		-4.444.533,27
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.220.280,19**	**1.270.578,46**	**-2.573.954,81**	**650.578,46**	**-620.000,00**	**4.444.533,27**
B-Plan 7925-22, 'Geislar-West' BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.773,09	148.379,14	148.379,14	51.636,86	-96.742,28	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-656.773,09**	**-148.379,14**	**-148.379,14**	**-51.636,86**	**96.742,28**	**0**
B-Plan 8322-17, 'Niederholtorf-Süd' BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364,98		35.221,23			-635.221,23
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.364,98**	**0**	**-35.221,23**	**0**	**0**	**635.221,23**
Bituminöse Deckenerneuerungen HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000,00		113.997,54	-26.002,46	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-140.000,00**	**0**	**-113.997,54**	**26.002,46**	**0**
Neubau Bonner Verkehrsgrün								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.030,30	715.323,38	365.988,44	155.972,66	-559.350,72	-251.949,41
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-337.030,30**	**-715.323,38**	**-365.988,44**	**-155.972,66**	**559.350,72**	**251.949,41**
Verkehrsgrün BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	905.416,10	1.202.714,18	706.181,08	511.731,35	-690.982,83	-680.955,26
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-905.416,10**	**-1.202.714,18**	**-706.181,08**	**-511.731,35**	**690.982,83**	**680.955,26**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Verkehrsgrün GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.237,38	1.045.972,75	970.187,46	558.701,05	-487.271,70	-1.116.003,92
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-607.237,38**	**-1.045.972,75**	**-970.187,46**	**-558.701,05**	**487.271,70**	**1.116.003,92**
Verkehrsgrün BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.927,13	496.158,88	286.125,71	362.432,16	-133.726,72	-219.404,91
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-510.927,13**	**-496.158,88**	**-286.125,71**	**-362.432,16**	**133.726,72**	**219.404,91**
Verkehrsgrün HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.826,85	379.817,87	186.330,73	123.375,15	-256.442,72	-56.512,86
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.826,85**	**-379.817,87**	**-186.330,73**	**-123.375,15**	**256.442,72**	**56.512,86**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.01 Gemeindestraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	21,56	16,70	26,37	9,67
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,16	12,70	12,89	0,19
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	119,91	148,10	128,17	-19,93
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Gemeinde vor i.V. (EUR)	-16.750.933,84	-20.356.166,23	-13.762.787,24	6.593.378,99
6	Erg. Verkehrsflächen, Gemeinde nach i.V. (EUR)	-29.947.481,31	-38.827.142,64	-30.020.241,53	8.806.901,11
7	Erg. Verkehrsanlagen, Gemeinde vor i.V. (EUR)	-9.877.240,41	-11.339.635,83	-12.387.015,21	-1.047.379,38
8	Erg. Verkehrsanlagen, Gemeinde nach i.V. (EUR)	-10.351.041,04	-11.884.315,72	-12.958.349,74	-1.074.034,02
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	1.070,50	1.026,00	1.070,72	44,72
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	46,00	41,00	52,00	11,00
11	Anzahl Brücken (ST)	151,00	144,00	151,00	7,00
12	Anzahl Stützwände (ST)	63,00	61,00	63,00	2,00
13	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	95,00	670,00	95,00	-575,00
14	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	6.835,00	5.700,00	6.332,00	632,00
15	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	62,00	50,00	58,00	8,00
16	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	2.077,00	2.620,00	2.845,00	225,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.02 Kreisstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.192,05	258.985,50		275.851,92	16.866,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.949,69	75.077,35		101.451,07	26.373,72	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,38	400,68		410,19	9,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.296,50	2.018,76		8.052,18	6.033,42	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		12.562,00			-12.562,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**368.842,62**	**349.044,29**	**0,00**	**385.765,36**	**36.721,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	174.184,83	178.435,54		188.304,59	9.869,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.260,32	7.183,44		9.534,47	2.351,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.527,61	304.212,58	5.912,04	289.600,14	-14.612,44	-39.528,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	699.903,73	670.939,64		689.739,75	18.800,11	
15	-	Transferaufwendungen	373,58			22.219,67	22.219,67	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.646,99	1.411,85		1.083,70	-328,15	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.155.897,06**	**1.162.183,05**	**5.912,04**	**1.200.482,32**	**38.299,27**	**-39.528,22**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-787.054,44**	**-813.138,76**	**-5.912,04**	**-814.716,96**	**-1.578,20**	**39.528,22**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.02 Kreisstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-787.054,44**	**-813.138,76**	**-5.912,04**	**-814.716,96**	**-1.578,20**	**39.528,22**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-787.054,44**	**-813.138,76**	**-5.912,04**	**-814.716,96**	**-1.578,20**	**39.528,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.479,62					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.800,72	793.965,78		885.365,28	91.399,50	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.556.375,54**	**-1.607.104,54**	**-5.912,04**	**-1.700.082,24**	**-92.977,70**	**39.528,22**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.556.375,54**	**-1.607.104,54**	**-5.912,04**	**-1.700.082,24**	**-92.977,70**	**39.528,22**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.02 Kreisstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				28.626,15	28.626,15	
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)	**0**	**0**	**0**	**28.626,15**	**28.626,15**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	174.721,73	870.000,00	869.000,00	4.714,33	-865.285,67	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**174.721,73**	**870.000,00**	**869.000,00**	**4.714,33**	**-865.285,67**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.721,73**	**-870.000,00**	**-869.000,00**	**23.911,82**	**893.911,82**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
K 2, Im Wingert BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		869.000,00	869.000,00		-869.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-869.000,00**	**-869.000,00**		**869.000,00**	
K 1, Potsdamer Platz BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**			**1.000,00**	
K 3, Lingsgasse HA								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				28.626,15	28.626,15	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.721,73			4.714,33	4.714,33	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174.721,73**			**23.911,82**	**23.911,82**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	19,16	17,41	18,49	1,08
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,05	9,76	9,03	-0,73
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,63	4,91	5,07	0,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Kreis vor i.V. (EUR)	-537.508,94	-551.966,36	-514.453,40	37.512,96
6	Erg. Verkehrsflächen, Kreis nach i.V. (EUR)	-1.282.065,64	-1.319.112,64	-1.371.380,59	-52.267,95
7	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis vor i.V. (EUR)	-249.545,50	-310.307,03	-300.263,56	10.043,47
8	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis nach i.V. (EUR)	-274.309,90	-337.126,53	-328.701,65	8.424,88
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	22,68	18,50	22,68	4,18
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	2,00	1,00		-1,00
11	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
12	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	7,00	12,00	13,00	1,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	138,00	105,00	65,00	-40,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	48,00	45,00	84,00	39,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.03 Landesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.320,81	441.852,55		472.050,66	30.198,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.267,83	196.656,12		166.912,09	-29.744,03	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,38	400,68		410,19	9,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.207,01	2.018,76		16.958,48	14.939,72	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**675.200,03**	**640.928,11**	**0,00**	**656.331,42**	**15.403,31**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	174.184,83	178.435,54		188.304,59	9.869,05	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.260,32	7.183,44		9.534,47	2.351,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.066,67	581.902,10	5.912,04	513.565,79	-68.336,31	-125.146,80
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	972.439,61	934.729,90		933.959,87	-770,03	
15	-	Transferaufwendungen	56,89			247,01	247,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,15	1.411,85		1.083,50	-328,35	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.674.827,47**	**1.703.662,83**	**5.912,04**	**1.646.695,23**	**-56.967,60**	**-125.146,80**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-999.627,44**	**-1.062.734,72**	**-5.912,04**	**-990.363,81**	**72.370,91**	**125.146,80**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.03 Landesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-999.627,44**	**-1.062.734,72**	**-5.912,04**	**-990.363,81**	**72.370,91**	**125.146,80**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-999.627,44**	**-1.062.734,72**	**-5.912,04**	**-990.363,81**	**72.370,91**	**125.146,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.187,81					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.080,70	1.037.537,14		1.107.841,30	70.304,16	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.999.520,33**	**-2.100.271,86**	**-5.912,04**	**-2.098.205,11**	**2.066,75**	**125.146,80**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.999.520,33**	**-2.100.271,86**	**-5.912,04**	**-2.098.205,11**	**2.066,75**	**125.146,80**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.03 Landesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		2.000,00			-2.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**-2.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
L 193, Königswinterer Str BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**			**1.000,00**	
L 83, Siegburger Str. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.000,00**			**1.000,00**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	25,24	22,29	23,83	1,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,51	6,80	6,84	0,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,95	6,62	6,26	-0,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Land vor i.V. (EUR)	-576.852,92	-678.217,21	-506.840,57	171.376,64
6	Erg. Verkehrsflächen, Land nach i.V. (EUR)	-1.551.089,02	-1.687.803,22	-1.585.504,78	102.298,44
7	Erg. Verkehrsanlagen, Land vor i.V. (EUR)	-422.774,52	-519.270,62	-483.523,24	35.747,38
8	Erg. Verkehrsanlagen, Land nach i.V. (EUR)	-448.431,31	-547.221,75	-512.700,33	34.521,42
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	2,00	3,00	1,00	-2,00
10	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
11	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	2,00	20,00	6,00	-14,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	114,00	175,00	91,00	-84,00
13	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
14	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	133,00	70,00	150,00	80,00
15	Länge Straßennetz (KM)	25,62	30,00	25,62	-4,38

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.04 Bundesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.713.329,16	4.506.563,13		4.858.978,49	352.415,36	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.433,35	22.596,72		38.872,53	16.275,81	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404,38	400,68		410,19	9,51	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.918,94	2.018,76		36.705,56	34.686,80	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	17.057,79	3.928,00			-3.928,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.772.143,62**	**4.535.507,29**	**0,00**	**4.934.966,77**	**399.459,48**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	174.184,72	178.435,53		188.304,49	9.868,96	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.260,32	7.183,44		9.534,47	2.351,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.566,88	1.797.831,61	309.966,95	1.708.463,07	-89.368,54	-424.033,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.548.638,37	6.114.070,77		6.621.841,73	507.770,96	
15	-	Transferaufwendungen	1,15			1.785,04	1.785,04	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066.870,71	7.258,02		361.191,50	353.933,48	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.121.522,15**	**8.104.779,37**	**309.966,95**	**8.891.120,30**	**786.340,93**	**-424.033,71**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-5.349.378,53**	**-3.569.272,08**	**-309.966,95**	**-3.956.153,53**	**-386.881,45**	**424.033,71**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.04 Bundesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.918,35					
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-1.918,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-5.351.296,88**	**-3.569.272,08**	**-309.966,95**	**-3.956.153,53**	**-386.881,45**	**424.033,71**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-5.351.296,88**	**-3.569.272,08**	**-309.966,95**	**-3.956.153,53**	**-386.881,45**	**424.033,71**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.147,88					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.750,52	1.259.362,14		1.145.261,83	-114.100,31	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.440.899,52**	**-4.828.634,22**	**-309.966,95**	**-5.101.415,36**	**-272.781,14**	**424.033,71**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-6.440.899,52**	**-4.828.634,22**	**-309.966,95**	**-5.101.415,36**	**-272.781,14**	**424.033,71**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.04 Bundesstraßen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.560.000,00		1.124.600,00	-435.400,00	
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)	**0**	**1.560.000,00**	**0**	**1.124.600,00**	**-435.400,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	5.177,80	1.031.060,76	1.933.255,81	20.733,86	-1.010.326,90	-3.512.195,05
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.177,80**	**1.031.060,76**	**1.933.255,81**	**20.733,86**	**-1.010.326,90**	**-3.512.195,05**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.177,80**	**528.939,24**	**-1.933.255,81**	**1.103.866,14**	**574.926,90**	**3.512.195,05**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
B 9, Stockenstraße BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.000,00		16.100,00	-403.900,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000,00			-700.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-280.000,00**		**16.100,00**	**296.100,00**	
B 9, Straßentunnel Bad Godesberg GO								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.140.000,00		1.108.500,00	-31.500,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.177,80	331.060,76	1.433.255,81	20.733,86	-310.326,90	-3.002.195,05
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.177,80**	**808.939,24**	**-1.433.255,81**	**1.087.766,14**	**278.826,90**	**3.002.195,05**
B 56, Sankt Augustiner Str. BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000,00			-510.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-500.000,00**			**510.000,00**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	42,56	47,68	49,17	1,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,55	2,06	1,88	-0,18
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,17	14,74	15,21	0,47
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Bund vor i.V. (EUR)	-4.629.292,54	-2.843.890,70	-3.126.935,96	-283.045,26
6	Erg. Verkehrsflächen, Bund nach i.V. (EUR)	-5.675.778,50	-4.048.996,60	-4.226.547,24	-177.550,64
7	Erg. Verkehrsanlagen, Bund vor i.V. (EUR)	-722.004,34	-873.235,09	-829.217,57	44.017,52
8	Erg. Verkehrsanlagen, Bund nach i.V. (EUR)	-765.121,02	-927.491,33	-874.868,12	52.623,21
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	4,00	2,00	3,00	1,00
10	Anzahl Brücken (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
11	Anzahl Stützwände (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
12	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	8,00	10,00	5,00	-5,00
13	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	45,00	90,00	45,00	-45,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	5,00	5,00	4,00	-1,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	63,00	42,00	68,00	26,00
16	Länge Straßennetz (KM)	20,19	16,00	20,19	4,19

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.05 Parkeinrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,71	1.424,29		24.351,40	22.927,11	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.531.345,45	5.795.689,96		3.395.667,55	-2.400.022,41	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,20	398,40		407,08	8,68	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.769,57	1.389,72		5.569,23	4.179,51	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	19.389,63					
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.555.222,56**	**5.798.902,37**	**0,00**	**3.425.995,26**	**-2.372.907,11**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	39.079,45	22.240,90		37.660,33	15.419,43	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.510,35	5.293,56		7.551,41	2.257,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.076,84	14.368,73		13.072,62	-1.296,11	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.531,93	1.074,98		29.714,63	28.639,65	
15	-	Transferaufwendungen				63,03	63,03	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,90	16.363,47		14.633,83	-1.729,64	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**64.615,47**	**59.341,64**	**0,00**	**102.695,85**	**43.354,21**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**2.490.607,09**	**5.739.560,73**	**0,00**	**3.323.299,41**	**-2.416.261,32**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.05 Parkeinrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**2.490.607,09**	**5.739.560,73**	**0,00**	**3.323.299,41**	**-2.416.261,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**2.490.607,09**	**5.739.560,73**	**0,00**	**3.323.299,41**	**-2.416.261,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440,60					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.915,39	106.289,41		87.284,71	-19.004,70	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.418.132,30**	**5.633.271,32**	**0,00**	**3.236.014,70**	**-2.397.256,62**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**2.418.132,30**	**5.633.271,32**	**0,00**	**3.236.014,70**	**-2.397.256,62**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.05 Parkeinrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	21.147,49					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		413.358,40		405.744,78	-7.613,62	-54.459,26
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**21.147,49**	**413.358,40**	**0**	**405.744,78**	**-7.613,62**	**-54.459,26**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.147,49**	**-413.358,40**	**0**	**-405.744,78**	**7.613,62**	**54.459,26**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Parkscheinautomaten								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		413.358,40		405.744,78	-7.613,62	-54.459,26
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-413.358,40**		**-405.744,78**	**7.613,62**	**54.459,26**
Parkleitsystem								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.147,49					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.147,49**					

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.05 Parkeinrichtungen** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1.863,90	3.171,27	1.803,34	-1.367,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,51	21,58	19,82	-1,76
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	7,20	16,64	9,65	-6,99
5	Erg. Parkeinrichtungen vor i.V. (EUR)	2.490.607,09	5.722.334,61	3.323.299,41	-2.399.035,20
6	Erg. Parkeinrichtungen nach i.V. (EUR)	2.418.132,30	5.616.045,20	3.236.014,70	-2.380.030,50
7	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	137,00	138,00	138,00	0,00
8	Anzahl Parktickets (ST)	1.111.830,00	2.700.000,00	1.127.989,00	-1.572.011,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.06 ÖPNV** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.824,29	497.988,40		331.161,98	-166.826,42	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.743,34	7.974,88		11.215,99	3.241,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,20	994,44		1.012,66	18,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.186,47	2.868,72		23.194,41	20.325,69	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**348.756,30**	**509.826,44**	**0,00**	**366.585,04**	**-143.241,40**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	527.949,55	518.212,99		558.553,63	40.340,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.423,53	11.331,60		15.646,51	4.314,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913,14	1.890,00		827,64	-1.062,36	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,25	52.456,91		89,09	-52.367,82	
15	-	Transferaufwendungen	755.952,31	908.924,57	474.796,73	487.791,27	-421.133,30	-877.821,08
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,12	896,68		846,57	-50,11	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.299.017,90**	**1.493.712,75**	**474.796,73**	**1.063.754,71**	**-429.958,04**	**-877.821,08**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-950.261,60**	**-983.886,31**	**-474.796,73**	**-697.169,67**	**286.716,64**	**877.821,08**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.06 ÖPNV** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-950.261,60**	**-983.886,31**	**-474.796,73**	**-697.169,67**	**286.716,64**	**877.821,08**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-950.261,60**	**-983.886,31**	**-474.796,73**	**-697.169,67**	**286.716,64**	**877.821,08**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.594,75					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.840,87	137.276,48		174.771,42	37.494,94	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.089.507,72**	**-1.121.162,79**	**-474.796,73**	**-871.941,09**	**249.221,70**	**877.821,08**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.089.507,72**	**-1.121.162,79**	**-474.796,73**	**-871.941,09**	**249.221,70**	**877.821,08**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.06 ÖPNV** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.250.000,00			-2.250.000,00	
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)	**0**	**2.250.000,00**	**0**	**0**	**-2.250.000,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		2.500.000,00		143.841,85	-2.356.158,15	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**2.500.000,00**	**0**	**143.841,85**	**-2.356.158,15**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000,00**	**0**	**-143.841,85**	**106.158,15**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Seilbahn Bonn								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.250.000,00			-2.250.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000,00		143.841,85	-2.356.158,15	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-250.000,00**		**-143.841,85**	**106.158,15**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	24,25	23,69	29,60	5,91
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,71	25,46	45,10	19,64
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,24	4,86	2,60	-2,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtbahnbau vor i.V. (EUR)	-950.261,60	-1.504.554,58	-697.169,67	807.384,91
6	Erg. Stadtbahnbau nach i.V. (EUR)	-1.089.507,72	-1.641.831,06	-871.941,09	769.889,97
7	Investitionsvolumen SWB/ÖPNV in Mio EUR (EUR)	50,68	126,60	56,40	-70,20
8	Verlust SWB/ÖPNV in Mio EUR (EUR)	49,86	61,00	67,20	6,20
9	Wagen-KM in Mio (KM)	20,97	21,30	20,30	-1,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.12.07 Verkehrsplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.885.641,15	10.665.993,50		11.124.773,25	458.779,75	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.895,40	117,00		746.099,34	745.982,34	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.475,05	34.579,92		72.566,08	37.986,16	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.213.011,60**	**10.700.690,42**	**0,00**	**11.943.438,67**	**1.242.748,25**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.165.802,44	2.509.047,46		2.596.278,50	87.231,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	152.682,86	136.594,08		183.023,96	46.429,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.997,15	3.639.112,90	2.904.903,32	3.723.630,07	84.517,17	-2.920.155,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.765,94	35.609,44		18.766,00	-16.843,44	
15	-	Transferaufwendungen	19.321.997,95	25.416.184,09	2.270.577,69	26.140.200,50	724.016,41	-1.598.643,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.804,05	40.248,77		44.634,63	4.385,86	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.488.050,39**	**31.776.796,74**	**5.175.481,01**	**32.706.533,66**	**929.736,92**	**-4.518.798,68**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-11.275.038,79**	**-21.076.106,32**	**-5.175.481,01**	**-20.763.094,99**	**313.011,33**	**4.518.798,68**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.12.07 Verkehrsplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-11.275.038,79**	**-21.076.106,32**	**-5.175.481,01**	**-20.763.094,99**	**313.011,33**	**4.518.798,68**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-11.275.038,79**	**-21.076.106,32**	**-5.175.481,01**	**-20.763.094,99**	**313.011,33**	**4.518.798,68**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.915,26	180.000,00		292.863,51	112.863,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.382,96	727.298,04		882.057,51	154.759,47	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.474.506,49**	**-21.623.404,36**	**-5.175.481,01**	**-21.352.288,99**	**271.115,37**	**4.518.798,68**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-11.474.506,49**	**-21.623.404,36**	**-5.175.481,01**	**-21.352.288,99**	**271.115,37**	**4.518.798,68**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.12.07 Verkehrsplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200,00	350.000,00		59.777,29	-290.222,71	
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)	**23.200,00**	**350.000,00**	**0**	**59.777,29**	**-290.222,71**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.059.086,50	13.753.811,73		1.304.271,72	-12.449.540,01	-1.538.157,06
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.478,83	100.050,84			-100.050,84	-57.980,37
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.090.565,33**	**13.853.862,57**	**0**	**1.304.271,72**	**-12.549.590,85**	**-1.596.137,43**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.067.365,33**	**-13.503.862,57**	**0**	**-1.244.494,43**	**12.259.368,14**	**1.596.137,43**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Fahrradhauptstadt 2020								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.200,00	350.000,00		59.777,29	-290.222,71	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.059.086,50	13.753.811,73		1.304.271,72	-12.449.540,01	-1.538.157,06
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.478,83	100.050,84			-100.050,84	-57.980,37
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.067.365,33**	**-13.503.862,57**		**-1.244.494,43**	**12.259.368,14**	**1.596.137,43**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 61

verantwortlich: Petra Denny | **1.12.07 Verkehrsplanung** | Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	52,22	33,13	36,43	3,30
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,02	7,36	7,73	0,37
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	34,14	65,05	63,68	-1,37
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Individualverkehrspla. vor i.V. (EUR)	-2.218.006,67	-5.032.544,21	-3.572.346,72	1.460.197,49
6	Erg. Individualverkehrspla. nach i.V. (EUR)	-2.300.804,55	-5.324.989,78	-3.876.196,76	1.448.793,02
7	Erg. Planung ÖPNV vor i.V. (EUR)	-9.057.032,12	-16.378.486,46	-17.190.748,27	-812.261,81
8	Erg. Planung ÖPNV nach i.V. (EUR)	-9.173.701,94	-16.633.338,93	-17.476.092,23	-842.753,30
9	Anz. Aufst.u.Fortschreib.v.Rah.pl.u.Konz (ST)	25,00	30,00	25,00	-5,00
10	Anz.bearb.Plan./Straßen,Wege,Plätze (ST)	10,00	0,00		0,00
11	Anz.Bürgerversamml.u.sonst.Informat.ver. (ST)	70,00	100,00	70,00	-30,00
12	Anz.Stellungn.u.Recherchen./Anfragen (ST)	950,00	900,00	950,00	50,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst** | Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.374.901,48	8.288.422,50		8.288.445,99	23,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.217,00	340.701,61		272.185,51	-68.516,10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	220,65			0,04	0,04	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.673.339,13**	**8.629.124,11**	**0,00**	**8.560.631,54**	**-68.492,57**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	22.477,20	22.566,72		23.372,85	806,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.982,72	1.170.215,84		1.020.684,92	-149.530,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	7.453.231,70	12.966.119,10	1.116.968,17	12.966.119,10		-1.225.270,90
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,62			23,53	23,53	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.379.527,24**	**14.158.901,66**	**1.116.968,17**	**14.010.200,40**	**-148.701,26**	**-1.225.270,90**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-706.188,11**	**-5.529.777,55**	**-1.116.968,17**	**-5.449.568,86**	**80.208,69**	**1.225.270,90**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst** | Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-706.188,11**	**-5.529.777,55**	**-1.116.968,17**	**-5.449.568,86**	**80.208,69**	**1.225.270,90**
23	+	Außerordentliche Erträge				107.678,15	107.678,15	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.678,15**	**107.678,15**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-706.188,11**	**-5.529.777,55**	**-1.116.968,17**	**-5.341.890,71**	**187.886,84**	**1.225.270,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	726.282,16	830.583,58		877.508,60	46.925,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.973,71	495.984,65		513.520,84	17.536,19	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-458.879,66**	**-5.195.178,62**	**-1.116.968,17**	**-4.977.902,95**	**217.275,67**	**1.225.270,90**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-458.879,66**	**-5.195.178,62**	**-1.116.968,17**	**-4.977.902,95**	**217.275,67**	**1.225.270,90**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	94,82	75,10	65,74	-9,36
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,25	0,20	0,16	-0,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,37	8,08	14,85	6,77
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. vor i.V. (EUR)	-706.188,11	-3.061.505,11	-5.341.890,71	-2.280.385,60
6	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. nach i.V (EUR)	-458.879,66	-2.726.906,18	-4.977.902,95	-2.250.996,77
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)		100,00	*	-100,00

*Bei der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung für 2023 vorliegt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902.376,54	2.005.719,88		2.721.621,19	715.901,31	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.454.927,95	5.101.221,75		5.809.116,03	707.894,28	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.517,63	105.500,00		157.207,59	51.707,59	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.536,57	313.821,52		406.401,51	92.579,99	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	409.295,77	112.699,07		1.515.179,06	1.402.479,99	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	63.456,07	375.949,00		73.081,57	-302.867,43	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.583.110,53**	**8.014.911,22**	**0,00**	**10.682.606,95**	**2.667.695,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	18.699.162,42	19.371.889,10		19.482.780,27	110.891,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	493.871,22	422.922,67		573.331,10	150.408,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942.256,39	8.632.887,61	75.723,56	6.275.563,96	-2.357.323,65	-1.197.952,78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.671.351,51	5.101.494,41		5.715.067,62	613.573,21	
15	-	Transferaufwendungen	152.208,06	161.900,00		166.094,31	4.194,31	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.494.699,13	1.647.355,37		1.511.359,03	-135.996,34	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.453.548,73**	**35.338.449,16**	**75.723,56**	**33.724.196,29**	**-1.614.252,87**	**-1.197.952,78**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-21.870.438,20**	**-27.323.537,94**	**-75.723,56**	**-23.041.589,34**	**4.281.948,60**	**1.197.952,78**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge		500,00			-500,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-21.870.438,20**	**-27.323.037,94**	**-75.723,56**	**-23.041.589,34**	**4.281.448,60**	**1.197.952,78**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-21.870.438,20**	**-27.323.037,94**	**-75.723,56**	**-23.041.589,34**	**4.281.448,60**	**1.197.952,78**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.230,55	1.678.919,82		819.705,12	-859.214,70	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.815.375,15	11.923.183,42		11.447.885,76	-475.297,66	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-31.535.582,80**	**-37.567.301,54**	**-75.723,56**	**-33.669.769,98**	**3.897.531,56**	**1.197.952,78**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-31.535.582,80**	**-37.567.301,54**	**-75.723,56**	**-33.669.769,98**	**3.897.531,56**	**1.197.952,78**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.701.765,72	492.971,50		487.071,75	-5.899,75	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.106,00			1.095,50	1.095,50	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.702.871,72**	**492.971,50**	**0**	**488.167,25**	**-4.804,25**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		220.003,20	114.883,46		-220.003,20	-104.880,26
8	-	für Baumaßnahmen	10.206.314,95	8.731.134,81	5.054.282,49	2.957.240,95	-5.773.893,86	-15.718.226,64
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	531.422,41	1.078.199,53	448.866,79	695.031,85	-383.167,68	-503.059,80
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**10.737.737,36**	**10.029.337,54**	**5.618.032,74**	**3.652.272,80**	**-6.377.064,74**	**-16.326.166,70**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.034.865,64**	**-9.536.366,04**	**-5.618.032,74**	**-3.164.105,55**	**6.372.260,49**	**16.326.166,70**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.01 Öffentliches Grün** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.907,56	1.577.555,61		2.217.960,62	640.405,01	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.759,62	50.851,96		45.199,63	-5.652,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.295,80	300,00		19.109,87	18.809,87	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.328,51	50.314,96		37.701,20	-12.613,76	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.389,94	30.488,16		1.121.134,84	1.090.646,68	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		148.845,00			-148.845,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.550.681,43**	**1.858.355,69**	**0,00**	**3.441.106,16**	**1.582.750,47**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	11.022.598,89	11.694.816,07		11.661.002,86	-33.813,21	
12	-	Versorgungsaufwendungen	134.718,91	120.431,04		183.214,01	62.782,97	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.504,66	4.967.151,13		3.392.660,47	-1.574.490,66	-1.106.008,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.328.679,86	2.788.043,24		3.337.519,13	549.475,89	
15	-	Transferaufwendungen				5.762,30	5.762,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894.741,83	895.330,23		809.843,49	-85.486,74	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.992.244,15**	**20.465.771,71**	**0,00**	**19.390.002,26**	**-1.075.769,45**	**-1.106.008,05**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-15.441.562,72**	**-18.607.416,02**	**0,00**	**-15.948.896,10**	**2.658.519,92**	**1.106.008,05**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.01 Öffentliches Grün** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-15.441.562,72**	**-18.607.416,02**	**0,00**	**-15.948.896,10**	**2.658.519,92**	**1.106.008,05**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-15.441.562,72**	**-18.607.416,02**	**0,00**	**-15.948.896,10**	**2.658.519,92**	**1.106.008,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.029.538,05	1.533.074,76		819.705,12	-713.369,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.332.173,76	7.236.814,74		6.633.067,58	-603.747,16	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-20.744.198,43**	**-24.311.156,00**	**0,00**	**-21.762.258,56**	**2.548.897,44**	**1.106.008,05**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-20.744.198,43**	**-24.311.156,00**	**0,00**	**-21.762.258,56**	**2.548.897,44**	**1.106.008,05**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.01 Öffentliches Grün** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.043,48	212.871,50		213.571,50	700,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.106,00			1.095,50	1.095,50	
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**35.149,48**	**212.871,50**	**0**	**214.667,00**	**1.795,50**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	6.860.587,77	1.482.553,19	527.016,27	609.779,94	-872.773,25	-2.000.422,67
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434.350,02	578.627,96	313.331,66	495.216,82	-83.411,14	-328.515,61
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**7.294.937,79**	**2.061.181,15**	**840.347,93**	**1.104.996,76**	**-956.184,39**	**-2.328.938,28**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.259.788,31**	**-1.848.309,65**	**-840.347,93**	**-890.329,76**	**957.979,89**	**2.328.938,28**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Hardware Baumkataster								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		-10.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0**	**10.000,00**	**0**
Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.200,00	23.846,50		24.646,50	800,00	
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.106,00			1.095,50	1.095,50	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.305,37	149.793,12	33.130,19	99.185,64	-50.607,48	-32.338,82
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.999,37**	**-125.946,62**	**-33.130,19**	**-73.443,64**	**52.502,98**	**32.338,82**
Ersatzpflanzungen gem. Baumsatzung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.179,06	27.881,40	16.387,61	10.729,53	-17.151,87	-18.506,21
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.179,06**	**-27.881,40**	**-16.387,61**	**-10.729,53**	**17.151,87**	**18.506,21**
Stadtbaumkonzept								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-300.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**
Baumsensorik								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**
Stadtgrün Naturnah								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		238.753,48		210.367,85	-28.385,63	-252.078,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-238.653,48**	**0**	**-210.367,85**	**28.285,63**	**252.078,77**

Teilfinanzrechnung
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Digitalisierung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						-26.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.000,00**
IHK Grüne Infrastruktur								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.923,98	86.735,00		86.735,00		
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.057,16			10.486,16	10.486,16	-86.735,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.981,14**	**86.735,00**	**0**	**76.248,84**	**-10.486,16**	**86.735,00**
Festwerte Öffentliches Grün								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	344.865,59	390.953,44	253.813,86	385.301,65	-5.651,79	-251.670,58
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-344.865,59**	**-390.953,44**	**-253.813,86**	**-385.301,65**	**5.651,79**	**251.670,58**
Ausbau von Grünanlagen BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.488,87	115.276,22	140.306,30	16.392,72	-98.883,50	-160.030,08
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.488,87**	**-115.276,22**	**-140.306,30**	**-16.392,72**	**98.883,50**	**160.030,08**
Ernst-Moritz-Arndt-Garten BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000,00			-250.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-250.000,00**	**0**	**0**	**250.000,00**	**0**
Ausbau von Grünanlagen GO								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.190,00		102.190,00		
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483,92	283.063,51	144.616,08	153.216,07	-129.847,44	-202.190,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.483,92**	**-180.873,51**	**-144.616,08**	**-51.026,07**	**129.847,44**	**202.190,00**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Rheinaue (linksrheinisch) GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.819.575,20	226.746,02	155.902,44	219.317,14	-7.428,88	-320.325,24
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.819.575,20**	**-226.746,02**	**-155.902,44**	**-219.317,14**	**7.428,88**	**320.325,24**
Ausbau von Grünanlagen BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000,00			-235.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-235.000,00**			**235.000,00**	
Rheinaue BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-225.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**225.000,00**
SPE-Flächen Niederholtorf-Süd BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.127,87	32.127,87		-32.127,87	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-32.127,87**	**-32.127,87**		**32.127,87**	
Ausbau von Grünanlagen HA								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.767,46					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.982,62	91.586,09	54.063,58		-91.586,09	-454.063,58
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**47.784,84**	**-91.586,09**	**-54.063,58**		**91.586,09**	**454.063,58**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.01 Öffentliches Grün** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	13,98	11,92	16,37	4,45
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,71	39,89	44,80	4,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	61,73	74,24	64,90	-9,34
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grün- und Parkanlagen vor i.V. (EUR)	-6.979.607,19	-9.384.274,20	-6.424.110,79	2.960.163,41
6	Erg. Grün- und Parkanlagen nach i.V. (EUR)	-8.990.330,92	-11.577.624,94	-8.413.044,25	3.164.580,69
7	Erg. Serviceprodukt Grün vor i.V. (EUR)	-5.928.680,98	-7.034.496,46	-6.765.137,42	269.359,04
8	Erg. Serviceprodukt Grün nach i.V. (EUR)	-7.282.099,07	-7.906.702,88	-8.291.951,66	-385.248,78
9	Erg. Spielplatzflächen vor i.V. (EUR)	-2.533.274,55	-2.940.701,82	-2.759.647,89	181.053,93
10	Erg. Spielplatzflächen nach i.V. (EUR)	-4.471.768,44	-5.577.538,01	-5.057.262,65	520.275,36
11	Fläche der Grün- und Parkanlagen (HA)	350,00	350,00		-350,00
12	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	128.490,00	137.000,00		-137.000,00
13	Fläche / Serviceprodukt Grün (HA)	218,00	218,00		-218,00
14	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Serviceprod.Grün (STD)	80.233,00	85.000,00		-85.000,00
15	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Spielplätze (STD)	23.059,00	28.000,00		-28.000,00
16	Fläche / Spielplätze (HA)	40,00	40,00		-40,00
17	Aufwand öffentl.Grün-u.Parkanlagen je qm (EUR)	3,14	3,19		-3,19
18	Aufwand je qm/ Serviceprodukt Grün (EUR)	3,64	3,80		-3,80
19	Aufwand Spielplätze je qm (EUR)	6,46	9,42		-9,42

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.02 Forstwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.603,17	130.473,80		165.902,51	35.428,71	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,83	924,86		924,86		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.422,47	60.100,00		80.249,70	20.149,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.079,13	12.520,76		13.533,85	1.013,09	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.120,46	4.702,68		28.536,24	23.833,56	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		1.458,00			-1.458,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**272.150,06**	**210.180,10**	**0,00**	**289.147,16**	**78.967,06**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.086.602,59	945.534,77		1.076.990,53	131.455,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.820,07	16.879,20		22.921,56	6.042,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.107,42	546.131,31		313.996,98	-232.134,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.126,40	135.020,17		157.769,26	22.749,09	
15	-	Transferaufwendungen	115.341,02	120.000,00		116.480,04	-3.519,96	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.944,38	56.106,50		49.029,54	-7.076,96	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.681.941,88**	**1.819.671,95**	**0,00**	**1.737.187,91**	**-82.484,04**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.409.791,82**	**-1.609.491,85**	**0,00**	**-1.448.040,75**	**161.451,10**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.02 Forstwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.409.791,82**	**-1.609.491,85**	**0,00**	**-1.448.040,75**	**161.451,10**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.409.791,82**	**-1.609.491,85**	**0,00**	**-1.448.040,75**	**161.451,10**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.043,26	123.080,67			-123.080,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.907,46	800.021,55		1.240.115,57	440.094,02	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.412.656,02**	**-2.286.432,73**	**0,00**	**-2.688.156,32**	**-401.723,59**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.412.656,02**	**-2.286.432,73**	**0,00**	**-2.688.156,32**	**-401.723,59**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.02 Forstwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.592,60	100,00			-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)	**52.592,60**	**100,00**	**0**	**0**	**-100,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			94.880,26			-94.880,26
8	-	für Baumaßnahmen	293.316,76	1.119.190,06	2.675.052,38	349.274,11	-769.915,95	-2.661.862,32
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.156,13	26.935,00		9.995,67	-16.939,33	-37.765,00
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**309.472,89**	**1.146.125,06**	**2.769.932,64**	**359.269,78**	**-786.855,28**	**-2.794.507,58**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.880,29**	**-1.146.025,06**	**-2.769.932,64**	**-359.269,78**	**786.755,28**	**2.794.507,58**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.156,13	24.320,00		9.995,67	-14.324,33	-1.380,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.156,13**	**-24.320,00**	**0**	**-9.995,67**	**14.324,33**	**1.380,00**
Stadtwald								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**
Instandhaltung Schutzgebiete								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-140.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**
Digitalisierung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-1.000,00**	**0**	**0**	**1.000,00**	**0**
Umsetzung von LP-Maßnahmen								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**100,00**	**0**	**0**	**-100,00**	**25.000,00**
Asphaltdecken Forst								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.592,60					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.883,65	668.774,64	249.942,26	201.082,36	-467.692,28	-111.167,62
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.291,05**	**-668.774,64**	**-249.942,26**	**-201.082,36**	**467.692,28**	**111.167,62**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Herstellung von Ausgleichsflächen								
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			94.880,26			-94.880,26
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.035,03	103.757,56	1.630.361,55	103.757,56		-1.527.603,99
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.035,03**	**-103.757,56**	**-1.725.241,81**	**-103.757,56**	**0**	**1.622.484,25**
CEF-Flächen								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-25.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**
Ausgleichsflächen								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.566,78	380,80		7.801,14	7.420,34	-29.619,20
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-37.566,78**	**-380,80**	**0**	**-7.801,14**	**-7.420,34**	**29.619,20**
Wegebau BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.739,02	39.936,63	67.755,63	33.721,55	-6.215,08	-27.819,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.739,02**	**-39.936,63**	**-67.755,63**	**-33.721,55**	**6.215,08**	**27.819,00**
Haus der Natur BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.665,96					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						-35.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.665,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**
Forstbetriebshof BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.820,12	50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.820,12**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**
Weg der Artenvielfalt BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.897,25					-8.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.897,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Wildgehege BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		123.394,33	151.921,96	2.911,50	-120.482,83	-175.527,63
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.615,00			-1.615,00	-1.385,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-125.009,33**	**-151.921,96**	**-2.911,50**	**122.097,83**	**176.912,63**
Tongrube Röttgen BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,12		542.124,88			-542.124,88
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.875,12**		**-542.124,88**			**542.124,88**
Streuobstwiese								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833,83	32.946,10	32.946,10		-32.946,10	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.833,83**	**-32.946,10**	**-32.946,10**		**32.946,10**	
Schutzgebiet Deichvorland BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	-50.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000,00**			**50.000,00**	**50.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.02 Forstwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,16	12,20	9,71	-2,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	40,46	33,72	36,17	2,45
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,18	7,10	8,02	0,92
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtwald vor i.V. (EUR)	-1.409.791,82	-1.720.813,03	-1.448.040,75	272.772,28
6	Erg. Stadtwald nach i.V. (EUR)	-2.412.656,02	-2.397.753,91	-2.688.156,32	-290.402,41
7	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	22.120,00	24.000,00		-24.000,00
8	Waldfläche (HA)	682,00	682,00		-682,00
9	Aufwand Waldfläche je qm (EUR)	0,31	0,29		-0,29

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.03 Friedhöfe** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.670,28	65.992,70		104.026,30	38.033,60	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269.178,57	4.998.800,00		5.717.281,11	718.481,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000,00	44.500,00		54.000,00	9.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.884,37	250.785,52		354.849,91	104.064,39	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	162.275,94	45.185,19		282.466,51	237.281,32	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		161.546,00			-161.546,00	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.139.009,16**	**5.566.809,41**	**0,00**	**6.512.623,83**	**945.814,42**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	4.125.643,33	4.225.013,85		4.266.942,22	41.928,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.368,52	158.723,59		235.357,64	76.634,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.180,49	2.037.143,75		1.757.318,77	-279.824,98	-91.944,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	652.794,28	633.731,15		672.677,43	38.946,28	
15	-	Transferaufwendungen				2.174,37	2.174,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.719,66	610.580,97		568.509,67	-42.071,30	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.882.706,28**	**7.665.193,31**	**0,00**	**7.502.980,10**	**-162.213,21**	**-91.944,73**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-743.697,12**	**-2.098.383,90**	**0,00**	**-990.356,27**	**1.108.027,63**	**91.944,73**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.03 Friedhöfe** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-743.697,12**	**-2.098.383,90**	**0,00**	**-990.356,27**	**1.108.027,63**	**91.944,73**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-743.697,12**	**-2.098.383,90**	**0,00**	**-990.356,27**	**1.108.027,63**	**91.944,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.929,58	22.764,39			-22.764,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.314,34	2.705.489,77		2.461.422,73	-244.067,04	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.185.081,88**	**-4.781.109,28**	**0,00**	**-3.451.779,00**	**1.329.330,28**	**91.944,73**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.185.081,88**	**-4.781.109,28**	**0,00**	**-3.451.779,00**	**1.329.330,28**	**91.944,73**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023	Produktgruppe		
Bundesstadt Bonn	**1.13**	**Natur- und Landschaftspflege**	Amt 67
verantwortlich: David Baier	**1.13.03**	**Friedhöfe**	Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.504,64	210.000,00		273.500,25	63.500,25	
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)	**1.504,64**	**210.000,00**	**0**	**273.500,25**	**63.500,25**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	1.236.002,58	1.344.593,07	1.328.980,55	1.198.333,81	-146.259,26	-5.603.961,64
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.542,70	249.181,78	135.535,13	159.181,78	-90.000,00	-136.779,19
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.273.545,28**	**1.593.774,85**	**1.464.515,68**	**1.357.515,59**	**-236.259,26**	**-5.740.740,83**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.272.040,64**	**-1.383.774,85**	**-1.464.515,68**	**-1.084.015,34**	**299.759,51**	**5.740.740,83**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Erneuerung von Friedhofsmauern								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00		70.000,00		
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.411,81	157.253,25	379.571,43	171.569,53	14.316,28	-442.318,18
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-152.411,81**	**-87.253,25**	**-379.571,43**	**-101.569,53**	**-14.316,28**	**442.318,18**
Kapellensanierung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000,00		203.500,25	63.500,25	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.142,19	407.170,82	828.645,39	447.440,05	40.269,23	-3.501.474,57
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00			-50.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-800.142,19**	**-267.170,82**	**-878.645,39**	**-243.939,80**	**23.231,02**	**3.551.474,57**
Ersatzbeschaffungen Friedhöfe								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.504,64					
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.542,70	134.390,51	85.535,13	134.390,51		-61.570,46
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-36.038,06**	**-134.390,51**	**-85.535,13**	**-134.390,51**	**0**	**61.570,46**
Umsetzung Friedhofskonzept								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.677,16	360.583,25		53.864,54	-306.718,71	-339.416,75
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.677,16**	**-360.583,25**	**0**	**-53.864,54**	**306.718,71**	**339.416,75**
Baumersatzpflanzungen Friedhöfe								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		114.791,27		24.791,27	-90.000,00	-25.208,73
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-114.791,27**	**0**	**-24.791,27**	**90.000,00**	**25.208,73**
Wege BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.844,90	90.173,51		116.728,36	26.554,85	-38.967,33
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-73.844,90**	**-90.173,51**	**0**	**-116.728,36**	**-26.554,85**	**38.967,33**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Nordfriedhof BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.060,37					-300.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.060,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000,00**
Bauliche Anlagen BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,76	115.514,94	89.887,19	112.127,75	-3.387,19	-112.767,91
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.000,76**	**-115.514,94**	**-89.887,19**	**-112.127,75**	**3.387,19**	**112.767,91**
FH Buschdorf BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				287.389,93	287.389,93	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**-287.389,93**	**-287.389,93**	**0**
Südfriedhof BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**
Friedhof Poppelsdorf BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			19.952,77			-319.952,77
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-19.952,77**	**0**	**0**	**319.952,77**
FH Dransdorf BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**
Wege GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000,00			-6.000,00	-54.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-6.000,00**	**0**	**0**	**6.000,00**	**54.000,00**

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Bauliche Anlagen GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.655,40	2.374,05		2.374,05		-76.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.655,40**	**-2.374,05**		**-2.374,05**		**76.000,00**
Wege BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.209,99	64.663,61		4.663,61	-60.000,00	-5.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.209,99**	**-64.663,61**		**-4.663,61**	**60.000,00**	**5.000,00**
Bauliche Anlagen BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.683,65			-138.683,65	-5.316,35
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-138.683,65**			**138.683,65**	**5.316,35**
Friedhof Platanenweg BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.175,99	10.923,77	2.175,99		-8.747,78
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.175,99**	**-10.923,77**	**-2.175,99**		**8.747,78**
Wege HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**50.000,00**
Bauliche Anlagen HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						-100.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**100.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.03 Friedhöfe** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	64,30	53,18	64,02	10,84
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	43,21	39,02	41,94	2,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,48	14,07	10,29	-3,78
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Nutzungsrechte (KRE) vor i.V.	1.092.568,43	850.832,61	843.711,00	-7.121,61
6	Erg. Nutzungsrechte (KRE) nach i.V.	247.508,13	-5.101,61	38.980,02	44.081,63
7	Erg. Bestattungen (KRE) vor i.V.	-191.877,80	-307.810,37	126.423,82	434.234,19
8	Erg. Bestattungen (KRE) nach i.V.	-1.141.631,07	-1.537.212,08	-926.355,77	610.856,31
9	Erg. Sonstige Leistungen (KRE) vor i.V.	-29.472,84	-166.387,65	-19.901,54	146.486,11
10	Erg. Sonstige Leistungen (KRE) nach i.V.	-185.950,62	-384.086,40	-201.374,07	182.712,33
11	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. vor i.V. (EUR)	-25.089,17	-365.970,56	-246.554,66	119.415,90
12	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. nach i.V. (EUR)	-108.519,15	-440.043,18	-315.011,19	125.031,99
13	Erg. Öffentliches Grün a. FH vor i.V. (EUR)	-1.316.389,42	-1.503.271,95	-1.351.657,39	151.614,56
14	Erg. Öffentliches Grün a. FH nach i.V. (EUR)	-1.709.888,41	-1.796.248,73	-1.683.271,31	112.977,42
15	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. vor i.V. (EUR)	-273.436,32	-574.608,04	-342.377,50	232.230,54
16	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. nach i.V. (EUR)	-286.600,76	-585.902,71	-364.746,68	221.156,03
17	Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (JHR)	14.250,00	16.000,00	13.181,00	-2.819,00
18	Nutzungsrechte Wahlgräb./ Verlängerungen (JHR)	17.667,00	23.000,00	15.456,00	-7.544,00
19	Nutzungsrechte Reihengräber (JHR)	7.115,00	6.000,00	6.128,00	128,00
20	Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (JHR)	975,00	660,00	825,00	165,00
21	Anzahl der Erdbestattungen (ST)	758,00	850,00	793,00	-57,00
22	Anzahl der Urnenbestattungen (ST)	2.003,00	1.800,00	1.976,00	176,00
23	Anzahl der Kapellenbenutzung (ST)	1.266,00	900,00	1.193,00	293,00
24	Anzahl der Genehmigungen (ST)	1.345,00	1.500,00	1.346,00	-154,00
25	Ant.Arb.z.a.Ges.stund.z./Jüd.Friedh.etc. (%)	2,00	2,00		-2,00
26	Öffentl.Grün a.Friedhöf./ 18,88%Grundstk (EUR)	2.000.000,00	2.000.000,00		-2.000.000,00
27	Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte (%)		100,00	*	-100,00

* Bei der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung für 2023 vorliegt.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	Kostendeckungsgrad/ Bestattungen (%)		100,00	*	-100,00
29	Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen (%)		100,00	*	-100,00

* Bei der Jahresrechnung kann kein Ist-Wert angegeben werden, da keine vorläufige Betriebsabrechnung für 2023 vorliegt.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.07 Natur und Landschaft** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.305,57	7.402,87		2.886,87	-4.516,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.720,00	49.300,00		44.365,50	-4.934,50	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,40	600,00		458,40	-141,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,34	192,96		301,63	108,67	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.289,49	30.023,72		74.234,90	44.211,18	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**321.039,80**	**87.519,55**	**0,00**	**122.247,30**	**34.727,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.374.593,55	1.352.260,70		1.316.249,35	-36.011,35	
12	-	Versorgungsaufwendungen	137.722,45	117.806,76		121.436,39	3.629,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.077,01	445.394,84	35.330,27	187.543,70	-257.851,14	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.202,86	1.202,87		1.202,87		
15	-	Transferaufwendungen	36.867,04	41.900,00		41.677,60	-222,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.526,76	40.864,96		39.953,42	-911,54	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.861.989,67**	**1.999.430,13**	**35.330,27**	**1.708.063,33**	**-291.366,80**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.540.949,87**	**-1.911.910,58**	**-35.330,27**	**-1.585.816,03**	**326.094,55**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.07 Natur und Landschaft** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge		500,00			-500,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.540.949,87**	**-1.911.410,58**	**-35.330,27**	**-1.585.816,03**	**325.594,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.540.949,87**	**-1.911.410,58**	**-35.330,27**	**-1.585.816,03**	**325.594,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.696,14					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.462,12	277.034,84		287.623,17	10.588,33	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.829.715,85**	**-2.188.445,42**	**-35.330,27**	**-1.873.439,20**	**315.006,22**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.829.715,85**	**-2.188.445,42**	**-35.330,27**	**-1.873.439,20**	**315.006,22**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.13.07 Natur und Landschaft** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000,00			-30.000,00	
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)	**0**	**30.000,00**	**0**	**0**	**-30.000,00**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		20.003,20	20.003,20		-20.003,20	-10.000,00
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**70.003,20**	**20.003,20**	**0**	**-70.003,20**	**-10.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-40.003,20**	**-20.003,20**	**0**	**40.003,20**	**10.000,00**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Natur- u Landschaftsschutz								
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		20.003,20	20.003,20		-20.003,20	-10.000,00
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.003,20**	**-20.003,20**		**20.003,20**	**10.000,00**
Ausgleichszahlungen gem. Baumsatzung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		30.000,00			-30.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**30.000,00**			**-30.000,00**	
Digitalisierung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000,00**			**50.000,00**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	14,93	3,96	6,13	2,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,91	60,03	65,95	5,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,44	6,33	5,59	-0,74
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz vor i.V. (EUR)	-1.540.949,87	-1.858.751,78	-1.585.816,03	272.935,75
6	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz nach i.V. (EUR)	-1.829.715,85	-2.135.786,62	-1.873.439,20	262.347,42
7	Anz.natur-/landschaftsschutzrechtl Vorg. (ST)	880,00	850,00	2.573,00	1.723,00
8	Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung (ST)	1.200,00	1.200,00	1.262,00	62,00
9	Anz.wasserrechtl.Vorgän.-Ob.gewäs (ST)	430,00	350,00	289,00	-61,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.889,96	224.294,90		230.844,89	6.549,99	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344,93	1.344,93		1.344,93		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,96			3.389,62	3.389,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,22	7,32		14,92	7,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.219,94	2.299,32		8.806,57	6.507,25	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	63.456,07	64.100,00		73.081,57	8.981,57	
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300.230,08**	**292.046,47**	**0,00**	**317.482,50**	**25.436,03**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.089.724,06	1.154.263,71		1.161.595,31	7.331,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.241,27	9.082,08		10.401,50	1.319,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.386,81	637.066,58	40.393,29	624.044,04	-13.022,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.536.548,11	1.543.496,98		1.545.898,93	2.401,95	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,50	44.472,71		44.022,91	-449,80	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.034.666,75**	**3.388.382,06**	**40.393,29**	**3.385.962,69**	**-2.419,37**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.734.436,67**	**-3.096.335,59**	**-40.393,29**	**-3.068.480,19**	**27.855,40**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.734.436,67**	**-3.096.335,59**	**-40.393,29**	**-3.068.480,19**	**27.855,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.734.436,67**	**-3.096.335,59**	**-40.393,29**	**-3.068.480,19**	**27.855,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.023,52					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.517,47	906.515,78		825.656,71	-80.859,07	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.363.930,62**	**-4.002.851,37**	**-40.393,29**	**-3.894.136,90**	**108.714,47**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.363.930,62**	**-4.002.851,37**	**-40.393,29**	**-3.894.136,90**	**108.714,47**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.613.625,00	40.000,00			-40.000,00	
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)	**1.613.625,00**	**40.000,00**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		200.000,00			-200.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	1.816.407,84	4.784.798,49	523.233,29	799.853,09	-3.984.945,40	-5.451.980,01
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.373,56	173.454,79		30.637,58	-142.817,21	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.859.781,40**	**5.158.253,28**	**523.233,29**	**830.490,67**	**-4.327.762,61**	**-5.451.980,01**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-246.156,40**	**-5.118.253,28**	**-523.233,29**	**-830.490,67**	**4.287.762,61**	**5.451.980,01**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ausstattung Hochwasser/Gewässerschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.461,40	146.401,12		15.127,79	-131.273,33	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.461,40**	**-146.401,12**	**0**	**-15.127,79**	**131.273,33**	**0**
Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		219.313,70			-219.313,70	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-219.313,70**	**0**	**0**	**219.313,70**	**0**
Bachpegel								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.912,16	27.053,67		15.509,79	-11.543,88	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.912,16**	**-27.053,67**	**0**	**-15.509,79**	**11.543,88**	**0**
Hochwasserschutzkonzept								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**
Rheinufer - Absturzsicherung								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-100.000,00**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**
Endenicher Bach BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		550.000,00			-550.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-550.000,00**	**0**	**0**	**550.000,00**	**0**
Venusbergbach BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			-20.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-20.000,00**	**0**	**0**	**20.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Engelsbach BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		305.231,24			-305.231,24	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-305.231,24**	**0**	**0**	**305.231,24**	**0**
Rheindorfer Bach BN								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00			-500.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-500.000,00**	**0**	**0**	**500.000,00**	**0**
Dransdorfer Bach BN								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.000,00	40.000,00			-40.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.299,48	373.189,45	208.357,59	464.839,46	91.650,01	-1.826,85
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-485.299,48**	**-333.189,45**	**-208.357,59**	**-464.839,46**	**-131.650,01**	**1.826,85**
Hochwasserschutz Graurheindorf BN								
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		200.000,00			-200.000,00	
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		67.018,05		3.407,47	-63.610,58	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-267.018,05**	**0**	**-3.407,47**	**263.610,58**	**0**
Mehlemer Bach GO								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.845,00					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		29.723,51		29.723,51		-5.398.879,74
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**263.845,00**	**-29.723,51**	**0**	**-29.723,51**	**0**	**5.398.879,74**
Wittgesbach GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			-50.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-50.000,00**	**0**	**0**	**50.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Godesberger Bach GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.295,70	1.926.720,26			-1.926.720,26	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.295,70**	**-1.926.720,26**			**1.926.720,26**	
Ankerbach BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			-20.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20.000,00**			**20.000,00**	
Vilicher Bach BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.079,83					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-66.079,83**					
Holtorfer Bach BE								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.000,00					
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.732,83	313.602,28	314.875,70	301.882,65	-11.719,63	-51.273,42
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**86.267,17**	**-313.602,28**	**-314.875,70**	**-301.882,65**	**11.719,63**	**51.273,42**
Hochwasserschutz Bonner Bogen BE								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00			-200.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-200.000,00**			**200.000,00**	
Lengsdorfer Bach HA								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.780,00					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.780,00**					
Hardtbach HA								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			-100.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-100.000,00**			**100.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.13 Natur- und Landschaftspflege** | Amt 66

verantwortlich: Peter Esch | **1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer** | Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,19	7,16	7,54	0,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,74	24,00	27,58	3,58
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,01	11,22	11,61	0,39
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer vor i.V. (EUR)	-2.734.436,67	-2.880.841,72	-3.068.480,19	-187.638,47
6	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer nach i.V. (EUR)	-3.363.930,62	-3.787.357,50	-3.894.136,90	-106.779,40
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)		70,00		-70,00
10	Anzahl Einsatzstunden Gewässerunterh. (STD)		10.170,00		-10.170,00
11	Länge Deiche (KM)	7,01	7,01	7,01	0,00
12	Länge Ufermauern (KM)	14,67	14,67	14,67	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.831,29	62.974,55		82.430,20	19.455,65	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.550,64	95.050,00		49.452,54	-45.597,46	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,55	4.693,16		667,43	-4.025,73	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.432,36	70.744,82		136.588,71	65.843,89	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**476.805,84**	**233.462,53**	**0,00**	**269.138,88**	**35.676,35**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.660.104,14	2.837.268,68		2.757.509,59	-79.759,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	304.264,71	279.450,34		298.649,07	19.198,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.366,54	1.236.405,72	228.810,24	408.506,52	-827.899,20	-304.138,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.682,71	40.041,06		39.937,90	-103,16	
15	-	Transferaufwendungen	272.855,74	137.408,43	91.408,43	50.450,10	-86.958,33	-56.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.245,43	101.530,47		41.957,59	-59.572,88	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.577.519,27**	**4.632.104,70**	**320.218,67**	**3.597.010,77**	**-1.035.093,93**	**-360.138,91**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-3.100.713,43**	**-4.398.642,17**	**-320.218,67**	**-3.327.871,89**	**1.070.770,28**	**360.138,91**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	24,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-3.100.689,43**	**-4.398.642,17**	**-320.218,67**	**-3.327.871,89**	**1.070.770,28**	**360.138,91**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-3.100.689,43**	**-4.398.642,17**	**-320.218,67**	**-3.327.871,89**	**1.070.770,28**	**360.138,91**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.155,10	240.000,00		283.112,89	43.112,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.440,45	742.736,58		689.231,92	-53.504,66	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.527.974,78**	**-4.901.378,75**	**-320.218,67**	**-3.733.990,92**	**1.167.387,83**	**360.138,91**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.527.974,78**	**-4.901.378,75**	**-320.218,67**	**-3.733.990,92**	**1.167.387,83**	**360.138,91**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		5.438,30		5.438,30		-494.561,70
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		117.000,00			-117.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**122.438,30**	**0**	**5.438,30**	**-117.000,00**	**-494.561,70**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-122.438,30**	**0**	**-5.438,30**	**117.000,00**	**494.561,70**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.01 Boden- und Gewässerschutz** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.965,64	30.625,08		29.835,94	-789,14	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.484,14	45.050,00		14.101,25	-30.948,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,31	664,40		377,04	-287,36	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.994,62	40.898,52		80.967,09	40.068,57	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**168.713,71**	**117.238,00**	**0,00**	**125.281,32**	**8.043,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.243.114,22	1.420.022,91		1.389.499,20	-30.523,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.023,34	161.553,58		183.478,30	21.924,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.791,61	402.071,97	72.682,24	177.062,48	-225.009,49	-95.543,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.572,85	39.553,59		39.553,59		
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,83	6.378,03		767,07	-5.610,96	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.602.287,85**	**2.029.580,08**	**72.682,24**	**1.790.360,64**	**-239.219,44**	**-95.543,18**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.433.574,14**	**-1.912.342,08**	**-72.682,24**	**-1.665.079,32**	**247.262,76**	**95.543,18**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.01 Boden- und Gewässerschutz** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.433.574,14**	**-1.912.342,08**	**-72.682,24**	**-1.665.079,32**	**247.262,76**	**95.543,18**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.433.574,14**	**-1.912.342,08**	**-72.682,24**	**-1.665.079,32**	**247.262,76**	**95.543,18**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041,00					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.536,07	367.750,77		353.005,43	-14.745,34	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.805.069,21**	**-2.280.092,85**	**-72.682,24**	**-2.018.084,75**	**262.008,10**	**95.543,18**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.805.069,21**	**-2.280.092,85**	**-72.682,24**	**-2.018.084,75**	**262.008,10**	**95.543,18**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.01 Boden- und Gewässerschutz** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		5.438,30		5.438,30		-494.561,70
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000,00			-16.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**21.438,30**	**0**	**5.438,30**	**-16.000,00**	**-494.561,70**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-21.438,30**	**0**	**-5.438,30**	**16.000,00**	**494.561,70**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Umweltschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.000,00			-16.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-16.000,00**			**16.000,00**	
Umweltsch Altlasten/Erkundung/Sanierg.GO								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.438,30		5.438,30		-494.561,70
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.438,30**		**-5.438,30**		**494.561,70**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.01 Boden- und Gewässerschutz** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1401_Boden- und Gewässerschutz (EUR)	-1.805.069,21	-2.231.479,04	-2.018.084,75	213.394,29
2	1OP_Betrieblicher Umweltschutz (EUR)	-590.799,62	-664.063,85	-642.816,08	21.247,77
3	2OP_Abfallüberwachung (EUR)	-255.282,21	-303.046,81	-277.717,07	25.329,74
4	3OP_Bodenschutz (EUR)	-958.987,38	-1.264.368,38	-1.097.551,60	166.816,78
5	Deckungsgrad (%)	8,55	4,99	5,85	0,86
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,98	57,42	64,83	7,41
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,37	6,61	6,02	-0,59
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Boden- und Gewässerschutz vor i.V. (EUR)	-1.433.574,14	-1.863.728,27	-1.665.079,32	198.648,95
10	Erg. Boden- und Gewässerschutz nach i.V. (EUR)	-1.805.069,21	-2.231.479,04	-2.018.084,75	213.394,29
11	Erg. Umweltvors.u.-planung vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
12	Erg. Umweltvors.u.-planung nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
13	Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)		0,00		0,00
14	Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren (ST)		0,00		0,00
15	Anz. d. Monit.progr.(Boden/Grundwasser)		0,00		0,00
16	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)		0,00		0,00
17	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)		0,00		0,00
18	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)		0,00		0,00
19	Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)		0,00		0,00
20	Anz. zu überwachender Betriebe/Anlagen (ST)		0,00		0,00
21	Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (ST)		0,00		0,00
22	Anz.telef.Ber.a.Umwelt-u.Verbrauchertel. (ST)		0,00		0,00
23	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)		0,00		0,00
24	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)		0,00		0,00
25	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)		0,00		0,00
26	Anz. d. Auskünft.aus d.Altlastenkataster (ST)		0,00		0,00
27	1a Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)	100,00	750,00	481,00	-269,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	1b Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)	436,00	200,00	383,00	183,00
29	1c Anz. zu überwachend. Betriebe/Anlagen (ST)	6.634,00	6.634,00	6.600,00	-34,00
30	1d Anz.Geneh.f.Abwasservorbehandlungsanl (ST)	1,00	5,00		-5,00
31	1e Anz. Genehmigung f.Abwassereinleitun. (ST)	8,00	10,00	9,00	-1,00
32	1f Anz.prüfpfli.Anl.f.wassergefäh.Stoffe (ST)	611,00	400,00	491,00	91,00
33	1g Anz. Betriebskontrollen (ST)	130,00	50,00	109,00	59,00
34	1h Anz. Abwasserbeprobungen (ST)		60,00		-60,00
35	1i Anz.fachtech.Stell.gn.Baugenehmig.ver (ST)	75,00	25,00	51,00	26,00
36	2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen (ST)	5,00	9,00	8,00	-1,00
37	2b Anz.Überw.abfallrech.Nachweisverf. (ST)	15,00	20,00	24,00	4,00
38	2c Anz.abfallrechtl.Betriebskontrollen (ST)	93,00	20,00	83,00	63,00
39	2d Anz.Vergab.v.Kennziff.gem.NachwV (ST)	46,00	40,00	42,00	2,00
40	2e Anz.Überwa.Entsor.gefähr.u.n.gef.Stof (ST)	12,00	10,00	8,00	-2,00
41	2f Anz. Marktüberwachungen „Abfall“ (ST)		5,00	8,00	3,00
42	2g Anz.Marktüberwachungen (VerpackG)		10,00	8,00	-2,00
43	2h Anz.Überw.Einh.Gewerbeabfallverord. (ST)	93,00	20,00	83,00	63,00
44	2i Anz.Prüf.u.Überw.Ents.kon.f.Baustell. (ST)	5,00	20,00	6,00	-14,00
45	2j Anz.fachtech.Stel. Baugen.Abfall (ST)	30,00	30,00	28,00	-2,00
46	2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)	150,00	210,00	185,00	-25,00
47	3a Anz. d. bodenschutzrechtl. Verfahren (ST)	47,00	80,00	44,00	-36,00
48	3b Anz.Monit.progr.(Boden/Grundwasser)	27,00	5,00	5,00	0,00
49	3d Anz.d.überwa.Betr./Anl. (Bodenschutz)	600,00	750,00	732,00	-18,00
50	3e Anz.d.Auskünft.a.d.Altlastenkataster (ST)	1.065,00	1.600,00	1.680,00	80,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.02 Immissionsschutzverfahren** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,46	550,00		174,93	-375,07	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.066,50	50.000,00		35.351,29	-14.648,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,49	21,48		58,95	37,47	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.770,46	5.403,96		9.917,23	4.513,27	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**84.586,91**	**55.975,44**	**0,00**	**45.502,40**	**-10.473,04**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	525.988,46	535.472,35		530.818,19	-4.654,16	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.790,37	21.346,20		20.069,22	-1.276,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362,44	178.999,96		444,96	-178.555,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	654,73			174,93	174,93	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00		160,00	-1.340,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**554.796,00**	**737.318,51**	**0,00**	**551.667,30**	**-185.651,21**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-470.209,09**	**-681.343,07**	**0,00**	**-506.164,90**	**175.178,17**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.02 Immissionsschutzverfahren** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-470.209,09**	**-681.343,07**	**0,00**	**-506.164,90**	**175.178,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-470.209,09**	**-681.343,07**	**0,00**	**-506.164,90**	**175.178,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.740,68	240.000,00		283.112,89	43.112,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.063,03	131.897,69		121.285,05	-10.612,64	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-309.531,44**	**-573.240,76**	**0,00**	**-344.337,06**	**228.903,70**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-309.531,44**	**-573.240,76**	**0,00**	**-344.337,06**	**228.903,70**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.02 Immissionsschutzverfahren** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		78.000,00			-78.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**78.000,00**	**0**	**0**	**-78.000,00**	**0**
14	=	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-78.000,00**	**0**	**0**	**78.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Beschaffungen Immissionsschutz								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.000,00**			**3.000,00**	
Digitalisierung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00			-75.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-75.000,00**			**75.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.02 Immissionsschutzverfahren** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1402_Immisionsschutzverfahren (EUR)	-309.531,44	-571.643,44	-344.337,06	227.306,38
2	1OP_Sicherstellung d. Immissionsschutzes (EUR)	-309.531,44	-571.643,44	-344.337,06	227.306,38
3	Deckungsgrad (%)	54,24	34,11	48,83	14,72
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,75	61,53	78,88	17,35
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,92	1,69	1,03	-0,66
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Immissionsschutzverfahr. vor i.V. (EUR)	-470.209,09	-679.745,75	-506.164,90	173.580,85
8	Erg. Immissionsschutzverfahr. nach i.V. (EUR)	-309.531,44	-571.643,44	-344.337,06	227.306,38
9	Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren (ST)		0,00		0,00
10	Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)		0,00		0,00
11	Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)		0,00		0,00
12	2a Anz. abfallrechtliche Genehmigungen (ST)		0,00		0,00
13	2b Anz.Überw.abfallrech.Nachweisverf. (ST)		0,00		0,00
14	2c Anz.abfallrechtl.Betriebskontrollen (ST)		0,00		0,00
15	2d Anz.Vergab.v.Kennziff.gem.NachwV (ST)		0,00		0,00
16	2e Anz.Überwa.Entsor.gefähr.u.n.gef.Stof (ST)		0,00		0,00
17	2f Anz. Marktüberwachungen „Abfall“ (ST)		0,00		0,00
18	2g Anz.Marktüberwachungen (VerpackG)		0,00		0,00
19	2h Anz.Überw.Einh.Gewerbeabfallverord. (ST)		0,00		0,00
20	2i Anz.Prüf.u.Überw.Ents.kon.f.Baustell. (ST)		0,00		0,00
21	2j Anz.fachtech.Stel. Baugen.Abfall (ST)		0,00		0,00
22	2k Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)		0,00		0,00
23	1a Anz.d.immissionsschutzrechtl.Verf. (ST)	184,00	180,00	227,00	47,00
24	1b Anz.immissionsschutzrechtl. Stellung. (ST)	150,00	150,00	163,00	13,00
25	1c Anz.der Bürgerbeschwerden (ST)	124,00	120,00	136,00	16,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.03 Umweltvorsorge, -planung** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.167,19	31.799,47		52.419,33	20.619,86	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.670,75	4.007,28		231,44	-3.775,84	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.667,28	24.442,34		45.704,39	21.262,05	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.505,22**	**60.249,09**	**0,00**	**98.355,16**	**38.106,07**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	891.001,46	881.773,42		837.192,20	-44.581,22	
12	-	Versorgungsaufwendungen	103.451,00	96.550,56		95.101,55	-1.449,01	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.212,49	655.333,79	156.128,00	230.999,08	-424.334,71	-208.595,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.455,13	487,47		209,38	-278,09	
15	-	Transferaufwendungen	272.855,74	137.408,43	91.408,43	50.450,10	-86.958,33	-56.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.459,60	93.652,44		41.030,52	-52.621,92	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.420.435,42**	**1.865.206,11**	**247.536,43**	**1.254.982,83**	**-610.223,28**	**-264.595,73**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.196.930,20**	**-1.804.957,02**	**-247.536,43**	**-1.156.627,67**	**648.329,35**	**264.595,73**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.03 Umweltvorsorge, -planung** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	24,00					
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**24,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.196.906,20**	**-1.804.957,02**	**-247.536,43**	**-1.156.627,67**	**648.329,35**	**264.595,73**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.196.906,20**	**-1.804.957,02**	**-247.536,43**	**-1.156.627,67**	**648.329,35**	**264.595,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.373,42					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.841,35	243.088,12		214.941,44	-28.146,68	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.413.374,13**	**-2.048.045,14**	**-247.536,43**	**-1.371.569,11**	**676.476,03**	**264.595,73**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.413.374,13**	**-2.048.045,14**	**-247.536,43**	**-1.371.569,11**	**676.476,03**	**264.595,73**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000,00			-23.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**23.000,00**	**0**	**0**	**-23.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-23.000,00**	**0**	**0**	**23.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Digitalisierung								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000,00			-23.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-23.000,00**			**23.000,00**	

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.14 Umweltschutz** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.14.03 Umweltvorsorge, -planung** | Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1403_Klimaschutz (EUR)	-307.965,79	0,00	-694,76	-694,76
2	B_STRAT_1403_ Klimaanpassung (EUR)	-502.111,68	-1.352.951,16	-810.952,67	541.998,49
3	C_STRAT_1403_Luftreinhaltung (EUR)	-45.384,37	-38.430,17	-27.606,66	10.823,51
4	D_STRAT_1403_Lärmminderungsplanung (EUR)	-197.342,51	-303.882,49	-201.652,32	102.230,17
5	E_STRAT_1403_Lokale Agenda (EUR)	-360.569,78	-474.399,41	-330.662,70	143.736,71
6	1OP_Klimaschutz (EUR)	-307.965,79	0,00	-694,76	-694,76
7	2OP_Klimaanpassung (EUR)	-502.111,68	-1.352.951,16	-810.952,67	541.998,49
8	3OP Luftreinhaltung (EUR)	-45.384,37	-38.430,17	-27.606,66	10.823,51
9	4OP Lärmminderungsplanung (EUR)	-197.342,51	-303.882,49	-201.652,32	102.230,17
10	5OP Lokale Agenda/Fair Trade (EUR)	-96.541,26	-118.350,01	-99.137,27	19.212,74
11	6OP Lokale Agenda/Nachhal.Entwicklungsz. (EUR)	-167.385,92	-256.745,54	-163.594,57	93.150,97
12	7OP Lokale Agenda/Bio-Stadt (EUR)	-96.642,60	-99.303,86	-67.930,86	31.373,00
13	Deckungsgrad (%)	13,66	2,70	6,69	3,99
14	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,43	46,47	56,95	10,48
15	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,21	6,43	4,09	-2,34
16	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
17	Erg. Umweltvorsorge, -planung vor i.V. (EUR)	-1.196.906,20	-1.926.575,11	-1.156.627,67	769.947,44
18	Erg. Umweltvorsorge, -planung nach i.V. (EUR)	-1.413.374,13	-2.169.663,23	-1.371.569,11	798.094,12
19	Anz.d.Umw.projek./Inform.angeb./LokAgen. (ST)		0,00		0,00
20	Anz. d. Monitoringprogr.(Luft/Lärm)		0,00		0,00
21	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)		0,00		0,00
22	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)		0,00		0,00
23	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)		0,00		0,00
24	1a_Zuna.install.PV-Leistung/KW p.a. (KW)		0,00		0,00
25	1b_Anzahl Verpflichtungen/Verträge Solar (ST)		0,00		0,00
26	2a_Zunah.begrünt.Fläche a.Gebäud m2/Jahr (M2)	2.229,00	4.000,00	1.223,00	-2.777,00
27	2b_Zunahme entsiegelte Fläche m2/Jahr (M2)	862,00	400,00	517,00	117,00

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
28	2c_Anzahl Beratungen Gebäudebegrünung (ST)	70,00	100,00	142,00	42,00
29	1d Anzahl der Messungen Lichtimmissionen (ST)		0,00		0,00
30	Platzhalter (ST)		0,00		0,00
31	5a_Anzahl Vernetzungstreffen Fair Trade (ST)	3,00	4,00	2,00	-2,00
32	5b_Anzahl Veranstaltungen Fair Trade (ST)	4,00	5,00	5,00	0,00
33	6a_Anzahl Veranstaltungen/LA (ST)		4,00		-4,00
34	6b_Anzahl Einzelprojekte/LA (ST)	4,00	12,00		-12,00
35	6c_Anzahl Veröffentlichungen/LA (ST)	27,00	32,00		-32,00
36	6d_Anzahl Begleitungen verwaltungsintern (ST)	4,00	4,00		-4,00
37	7a_Anz. Vernetzungstreffen Biostadt Bonn (ST)	1,00	2,00	2,00	0,00
38	7b_Anzahl Veranstaltungen Biostadt Bonn (ST)	7,00	15,00	25,00	10,00
39	7c_Zuwachs biolog.bewirt.Pachtfl.p.a. (%)		3,00	10,00	7,00
40	7d_Steig.d.Ant.an Bioverpflegung p.a. (%)		30,00	5,00	-25,00
41	3a Anz.v.Koordinierungsakt.u.Abstimmung. (ST)	1,00	2,00		-2,00
42	3b Teilnahme Netzwerktreffen (ST)		1,00	9,00	8,00
43	3c Anz.Anzeig.Mobilfunkanl,Bürgeranschr. (ST)	70,00	45,00		-45,00
44	4a Anzahl Controlling/Koordination, (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00
45	4b Anzahl Lärmgutachten (ST)	13,00	30,00	61,00	31,00
46	1e Anzahl Proj. Leitstelle Klimaschutz (ST)	13,00	30,00		-30,00
47	1f Anzahl Stellungnahmen Bauleitplanung (ST)	90,00	50,00		-50,00
48	1g Anz. Projektstellungn. Umweltvorsorge (ST)	60,00	60,00		-60,00
49	2d Bewertung Klimagutachten (P)	5,00	5,00	7,00	2,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.161,32	3.300.894,23		3.517.923,33	217.029,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.955.980,11	14.727.835,94		17.016.185,08	2.288.349,14	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.950,87	203.938,80		163.729,87	-40.208,93	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.297.403,35	1.123.526,07		24.233.169,14	23.109.643,07	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.550.495,65**	**19.356.195,04**	**0,00**	**44.931.007,42**	**25.574.812,38**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	5.226.863,21	5.699.278,07		5.340.853,03	-358.425,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	256.906,97	229.627,65		282.478,25	52.850,60	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.796.181,78	19.017.776,45	1.064.341,10	15.820.880,11	-3.196.896,34	-113.952,38
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.842.239,15	3.650.422,89		3.630.408,18	-20.014,71	
15	-	Transferaufwendungen	1.284.209,37	2.734.557,62	135.000,00	2.521.806,62	-212.751,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.775,36	2.098.023,45	2.292,76	1.274.663,41	-823.360,04	-11.426,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.052.175,84**	**33.429.686,13**	**1.201.633,86**	**28.871.089,60**	**-4.558.596,53**	**-125.378,85**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**2.498.319,81**	**-14.073.491,09**	**-1.201.633,86**	**16.059.917,82**	**30.133.408,91**	**125.378,85**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	1.598.877,56	3.382.116,00		3.054.896,72	-327.219,28	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.215.851,03	1.349.261,47		1.232.429,53	-116.831,94	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-616.973,47**	**2.032.854,53**	**0,00**	**1.822.467,19**	**-210.387,34**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**1.881.346,34**	**-12.040.636,56**	**-1.201.633,86**	**17.882.385,01**	**29.923.021,57**	**125.378,85**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.881.346,34**	**-12.040.636,56**	**-1.201.633,86**	**17.882.385,01**	**29.923.021,57**	**125.378,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.458,49	3.500,00			-3.500,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.052.419,49	4.137.916,75		5.221.106,56	1.083.189,81	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.087.614,66**	**-16.175.053,31**	**-1.201.633,86**	**12.661.278,45**	**28.836.331,76**	**125.378,85**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.087.614,66**	**-16.175.053,31**	**-1.201.633,86**	**12.661.278,45**	**28.836.331,76**	**125.378,85**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.185,94	20.000,00		19.315,65	-684,35	
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)	**8.185,94**	**20.000,00**	**0**	**19.315,65**	**-684,35**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	4.308.252,56	26.262.428,96	93.948.635,20	23.531.115,05	-2.731.313,91	-114.862.316,34
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.407,90	513.411,38	45.000,00	150.679,02	-362.732,36	-7.088,62
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000,00			-13.000,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.354.660,46**	**26.788.840,34**	**93.993.635,20**	**23.681.794,07**	**-3.107.046,27**	**-114.869.404,96**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.346.474,52**	**-26.768.840,34**	**-93.993.635,20**	**-23.662.478,42**	**3.106.361,92**	**114.869.404,96**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.739,98	1.931.625,16		1.958.644,90	27.019,74	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	35.000,00		46.500,00	11.500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.712,69	203.809,32		139.969,40	-63.839,92	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.721,06	201.017,88		168.800,85	-32.217,03	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**689.173,73**	**2.371.452,36**	**0,00**	**2.313.915,15**	**-57.537,21**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.795.271,52	2.184.321,14		1.773.558,65	-410.762,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	150.571,90	154.124,67		151.474,02	-2.650,65	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.232,16	811.487,76	94.431,41	621.874,52	-189.613,24	-84.276,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.159,08	1.869,46		1.159,04	-710,42	
15	-	Transferaufwendungen	529.705,38	1.936.049,50	135.000,00	1.766.298,50	-169.751,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.275,78	753.916,69		415.799,10	-338.117,59	-11.426,47
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.438.215,82**	**5.841.769,22**	**229.431,41**	**4.730.163,83**	**-1.111.605,39**	**-95.703,22**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.749.042,09**	**-3.470.316,86**	**-229.431,41**	**-2.416.248,68**	**1.054.068,18**	**95.703,22**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-2.749.042,09**	**-3.470.316,86**	**-229.431,41**	**-2.416.248,68**	**1.054.068,18**	**95.703,22**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-2.749.042,09**	**-3.470.316,86**	**-229.431,41**	**-2.416.248,68**	**1.054.068,18**	**95.703,22**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.177,94					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.910,38	712.028,59		732.339,62	20.311,03	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.412.774,53**	**-4.182.345,45**	**-229.431,41**	**-3.148.588,30**	**1.033.757,15**	**95.703,22**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-3.412.774,53**	**-4.182.345,45**	**-229.431,41**	**-3.148.588,30**	**1.033.757,15**	**95.703,22**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.01 Wirtschaftsförderung** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				19.315,65	19.315,65	
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)	**0**	**0**	**0**	**19.315,65**	**19.315,65**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		58.224,08		47.494,32	-10.729,76	-4.958,52
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**58.224,08**	**0**	**47.494,32**	**-10.729,76**	**-4.958,52**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-58.224,08**	**0**	**-28.178,67**	**30.045,41**	**4.958,52**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsförderung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				19.315,65	19.315,65	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		58.224,08		47.494,32	-10.729,76	-4.958,52
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-58.224,08**		**-28.178,67**	**30.045,41**	**4.958,52**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,80	10,80	42,36	31,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	43,77	39,69	32,47	-7,22
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,16	11,63	9,39	-2,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wirtschaftsförderung vor i.V. (EUR)	-2.191.717,87	-2.491.073,31	-1.778.977,29	712.096,02
6	Erg. Wirtschaftsförderung nach i.V. (EUR)	-2.774.740,93	-3.116.469,07	-2.417.587,98	698.881,09
7	Erg. Standortmarketing vor i.V. (EUR)	-384.904,60	-450.171,44	-439.480,60	10.690,84
8	Erg. Standortmarketing nach i.V. (EUR)	-427.991,39	-497.243,61	-493.029,14	4.214,47
9	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA) vor i.V.	-172.419,62	-273.615,41	-197.790,79	75.824,62
10	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA)nach i.V.	-210.042,21	-313.176,07	-237.971,18	75.204,89
11	Anz.d.begleit.Ansiedlungs-u.Invest.vorh. (ST)	131,00	200,00	217,00	17,00
12	Anz.d.Unterneh.betreuungs.maßn.u.-berat. (ST)	374,00	300,00	341,00	41,00
13	Saldo Gewerbean- u. -abmeldungen (ST)	644,00	400,00	1.298,00	898,00
14	Anzahl der Existenzgründungsvorhaben (ST)	173,00	200,00	132,00	-68,00
15	Ant.d.Selbständ.a.d.Gesamteinwohnerzahl (%)	4,70	4,80	4,61	-0,19
16	Ant.svpflicht.Beschäft.a.Ges.einwohnerz. (%)	56,20	55,00	57,50	2,50
17	Bürofläche pro Einwohner (M2)	12,06	12,40	12,25	-0,15
18	Ant. der Besch. im Dienstleistungssektor (%)	93,00	93,00	92,25	-0,75
19	Ant. d. Hochqualifiz. a.d. Beschäftigten (%)	34,30	35,00	34,80	-0,20

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.251,28	32.251,24		33.938,06	1.686,82	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.397,66	110.935,94		189.550,50	78.614,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,41	72,36		123,24	50,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.461,33	151.299,31		174.832,07	23.532,76	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**364.184,68**	**294.558,85**	**0,00**	**398.443,87**	**103.885,02**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	1.175.508,81	968.719,47		956.899,46	-11.820,01	
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.102,65	32.621,88		67.381,42	34.759,54	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.633,25	115.517,44		65.889,01	-49.628,43	-29.675,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.984,38	40.017,89		39.802,96	-214,93	
15	-	Transferaufwendungen	754.503,99	755.508,12		755.508,12		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.552,07	116.645,75		97.082,13	-19.563,62	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.276.285,15**	**2.029.030,55**	**0,00**	**1.982.563,10**	**-46.467,45**	**-29.675,63**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.912.100,47**	**-1.734.471,70**	**0,00**	**-1.584.119,23**	**150.352,47**	**29.675,63**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-1.912.100,47**	**-1.734.471,70**	**0,00**	**-1.584.119,23**	**150.352,47**	**29.675,63**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-1.912.100,47**	**-1.734.471,70**	**0,00**	**-1.584.119,23**	**150.352,47**	**29.675,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.043,73	3.500,00			-3.500,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.629,65	404.355,55		430.613,01	26.257,46	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.273.686,39**	**-2.135.327,25**	**0,00**	**-2.014.732,24**	**120.595,01**	**29.675,63**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-2.273.686,39**	**-2.135.327,25**	**0,00**	**-2.014.732,24**	**120.595,01**	**29.675,63**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.185,94	20.000,00			-20.000,00	
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)	**8.185,94**	**20.000,00**	**0**	**0**	**-20.000,00**	**0**
	Auszahlungen							
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.807,43	15.187,30	45.000,00		-15.187,30	-2.130,10
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**5.807,43**	**15.187,30**	**45.000,00**	**0**	**-15.187,30**	**-2.130,10**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.378,51**	**4.812,70**	**-45.000,00**	**0**	**-4.812,70**	**2.130,10**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Tourismus								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.185,94	20.000,00			-20.000,00	
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.807,43	15.187,30	45.000,00		-15.187,30	-2.130,10
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.378,51**	**4.812,70**	**-45.000,00**		**-4.812,70**	**2.130,10**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Amt 03

verantwortlich: Victoria Appelbe | **1.15.02 Tourismus** | Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	13,81	12,31	16,51	4,20
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	44,56	37,54	39,65	2,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,77	6,20	6,01	-0,19
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Tourist. Angebote (BgA) vor i.V.	-1.187.961,44	-933.458,76	-880.592,97	52.865,79
6	Erg. Tourist. Angebote (BgA) nach i.V.	-1.505.716,04	-1.284.218,05	-1.244.680,49	39.537,56
7	Erg. Tourismusförderung vor i.V. (EUR)	-724.139,03	-760.272,92	-703.526,26	56.746,66
8	Erg. Tourismusförderung nach i.V. (EUR)	-767.970,35	-810.369,18	-770.051,75	40.317,43
9	Anzahl der Beratungen (ST)	71.032,00	100.000,00	74.276,00	-25.724,00
10	Anzahl der Gästeübernachtungen (ST)	1.450.419,00	1.300.000,00	1.631.634,00	331.634,00
11	Anz. d. Besucher in d. Bonn-Information (ST)	120.108,00	150.000,00	125.594,00	-24.406,00
12	Anz.Teilnehmer an Bonn-Touren* (ST)	15.327,00	10.000,00	15.931,00	5.931,00
13	Anz.Gästeführervermittl.f.Besuchergr.* (ST)	1.641,00	1.900,00	1.728,00	-172,00
14	Anz.Teiln.a.Stadtrundfahrt.u. -führ.* (ST)	34.400,00	40.000,00	42.514,00	2.514,00
15	Anz.d. Gästeführereinsätze (ST)	226,00	380,00	181,00	-199,00
16	Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)	41,10	38,00	45,00	7,00
17	Ant.ausländ.Gäste a.d.Ges.übernach.nachf (%)	19,85	20,00	21,66	1,66

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 WorldCCBonn** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.170,06	1.308.352,19		1.307.399,52	-952,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.762.582,45	14.581.900,00		16.780.134,58	2.198.234,58	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.163,77	28,56		23.579,76	23.551,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.842.169,66	765.104,44		886.262,89	121.158,45	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.376.085,94**	**16.655.385,19**	**0,00**	**18.997.376,75**	**2.341.991,56**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen	2.256.082,88	2.255.061,82		2.180.433,36	-74.628,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.232,42	22.718,10		34.293,08	11.574,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104.316,37	17.388.063,25	969.909,69	15.113.441,66	-2.274.621,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.802.095,69	3.397.152,55		3.394.303,41	-2.849,14	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.947,22	1.120.961,01	2.292,76	758.031,86	-362.929,15	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.337.674,58**	**24.183.956,73**	**972.202,45**	**21.480.503,37**	**-2.703.453,36**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**2.038.411,36**	**-7.528.571,54**	**-972.202,45**	**-2.483.126,62**	**5.045.444,92**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 WorldCCBonn** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	239.470,24	1.500.000,00		948.140,55	-551.859,45	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.215.851,03	1.349.261,47		1.232.429,53	-116.831,94	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-1.976.380,79**	**150.738,53**	**0,00**	**-284.288,98**	**-435.027,51**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**62.030,57**	**-7.377.833,01**	**-972.202,45**	**-2.767.415,60**	**4.610.417,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**62.030,57**	**-7.377.833,01**	**-972.202,45**	**-2.767.415,60**	**4.610.417,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.236,82					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.019.879,46	1.913.312,26		1.676.734,04	-236.578,22	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.881.612,07**	**-9.291.145,27**	**-972.202,45**	**-4.444.149,64**	**4.846.995,63**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-1.881.612,07**	**-9.291.145,27**	**-972.202,45**	**-4.444.149,64**	**4.846.995,63**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 WorldCCBonn** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen	4.308.252,56	177.506,25	1.199.903,18	704.188,96	526.682,71	-1.969.396,93
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.600,47	400.000,00		103.184,70	-296.815,30	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**4.348.853,03**	**577.506,25**	**1.199.903,18**	**807.373,66**	**229.867,41**	**-1.969.396,93**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.348.853,03**	**-577.506,25**	**-1.199.903,18**	**-807.373,66**	**-229.867,41**	**1.969.396,93**

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
BK Beethovenhalle								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.449.181,27	0,67	0,67	51.066,71	51.066,04	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.449.181,27**	**-0,67**	**-0,67**	**-51.066,71**	**-51.066,04**	
WCCB-Bestandsbauten								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.600,47	400.000,00		103.184,70	-296.815,30	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.600,47**	**-400.000,00**		**-103.184,70**	**296.815,30**	
Fertigstellung Konferenzzentrum								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	859.071,29	177.505,58	1.199.902,51	653.122,25	475.616,67	-1.969.396,93
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-859.071,29**	**-177.505,58**	**-1.199.902,51**	**-653.122,25**	**-475.616,67**	**1.969.396,93**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.07 WorldCCBonn** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	90,11	66,78	81,78	15,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,36	8,60	8,94	0,34
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,60	24,60	13,25	-11,35
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenhalle (BgA) vor i.V.		0,00		0,00
6	Erg. Beethovenhalle (BgA) nach i.V.		0,00		0,00
7	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) vor i.V.		0,00		0,00
8	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) nach i.V.		0,00		0,00
9	Erg. Fertigstellung Konferrenzz vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
10	Erg. Fertigstellung Konferrenzz nach i.V (EUR)		0,00		0,00
11	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.	-386,14	0,00		0,00
12	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.	-386,14	0,00		0,00
13	Erg. Beethovenh.Bauunterh.(BgA) vor i.V.	57.763,23	0,00		0,00
14	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V	57.763,23	0,00		0,00
15	Erg. Beethovenh.Allg./Eigent.(BgA) v.i.V	-283.602,16	0,00		0,00
16	Erg. Beethovenh.Allg/Eigent(BgA) n. i.V.	-933.787,60	0,00		0,00
17	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor i.V.	2.987.902,67	1.089.227,00	3.255.209,63	2.165.982,63
18	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach i.V.	2.987.902,67	1.089.227,00	3.255.209,63	2.165.982,63
19	Erg. WorldCCBonn Bauunterh.(BgA) vor i.V	821.454,23	-1.833.000,00	-945.170,84	887.829,16
20	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) n.i.V.	821.454,23	-1.833.000,00	-945.170,84	887.829,16
21	Erg. WorldCCBonn Allg/Eigent.(BgA) v.i.V	-3.521.101,26	-5.660.302,82	-5.077.454,39	582.848,43
22	Erg. WorldCCBonn Allg/Eigent.(BgA) n.i.V	-4.814.558,46	-7.561.115,08	-6.754.188,43	806.926,65

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.08 Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.665,64		217.940,85	189.275,21	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28,56		57,47	28,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.104,44		579.166,60	574.062,16	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.798,64**	**0,00**	**797.164,92**	**763.366,28**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen		291.175,64		429.961,56	138.785,92	
12	-	Versorgungsaufwendungen		20.163,00		29.329,73	9.166,73	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		642.708,00		19.674,92	-623.033,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		211.382,99		195.142,77	-16.240,22	
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		106.500,00		3.749,86	-102.750,14	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.271.929,63**	**0,00**	**677.858,84**	**-594.070,79**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.238.130,99**	**0,00**	**119.306,08**	**1.357.437,07**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.08 Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-1.238.130,99**	**0,00**	**119.306,08**	**1.357.437,07**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-1.238.130,99**	**0,00**	**119.306,08**	**1.357.437,07**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.133.220,35		2.381.419,89	1.248.199,54	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**-2.371.351,34**	**0,00**	**-2.262.113,81**	**109.237,53**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**-2.371.351,34**	**0,00**	**-2.262.113,81**	**109.237,53**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | Konferenzz./Beethovenhalle

verantwortlich: Andreas Oliver Koch | **1.15.08 Beethovenhalle** | Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen		26.084.922,71	92.748.732,02	22.826.926,09	-3.257.996,62	-112.892.919,41
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**26.084.922,71**	**92.748.732,02**	**22.826.926,09**	**-3.257.996,62**	**-112.892.919,41**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-26.084.922,71**	**-92.748.732,02**	**-22.826.926,09**	**3.257.996,62**	**112.892.919,41**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
BK Beethovenhalle								
7	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.084.922,71	92.748.732,02	22.826.926,09	-3.257.996,62	-112.892.919,41
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-26.084.922,71**	**-92.748.732,02**	**-22.826.926,09**	**3.257.996,62**	**112.892.919,41**

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)		1,41	26,06	24,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)		12,18	14,05	1,87
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)		6,99	6,75	-0,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)			0,00	0,00
5	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.		-71.496,00	-341,18	71.154,82
6	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.		-71.496,00	-341,18	71.154,82
7	Erg. Beethovenh.Bauunterh.(BgA) vor i.V.		-601.000,00	-10.541,34	590.458,66
8	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V		-601.000,00	-10.541,34	590.458,66
9	Erg. Beethovenh.Allg./Eigent.(BgA) v.i.V		-565.941,07	130.188,60	696.129,67
10	Erg. Beethovenh.Allg/Eigent(BgA) n. i.V.		-1.686.661,42	-2.251.231,29	-564.569,87

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.15.09 Anteile an Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.15.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	5.121.051,30	1.000,00		22.424.106,73	22.423.106,73	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.121.051,30**	**1.000,00**	**0,00**	**22.424.106,73**	**22.423.106,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00			-60.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		43.000,00			-43.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,29			0,46	0,46	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,29**	**103.000,00**	**0,00**	**0,46**	**-102.999,54**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**5.121.051,01**	**-102.000,00**	**0,00**	**22.424.106,27**	**22.526.106,27**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.15.09 Anteile an Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.15.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.359.407,32	1.882.116,00		2.106.756,17	224.640,17	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.359.407,32**	**1.882.116,00**	**0,00**	**2.106.756,17**	**224.640,17**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**6.480.458,33**	**1.780.116,00**	**0,00**	**24.530.862,44**	**22.750.746,44**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**6.480.458,33**	**1.780.116,00**	**0,00**	**24.530.862,44**	**22.750.746,44**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.480.458,33**	**1.780.116,00**	**0,00**	**24.530.862,44**	**22.750.746,44**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**6.480.458,33**	**1.780.116,00**	**0,00**	**24.530.862,44**	**22.750.746,44**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.15 Wirtschaft und Tourismus** | OB-1

verantwortlich: Folke große Deters | **1.15.09 Anteile an Unternehmen** | Nr. Profitcenter: 1.02.00.15.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
7	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
8	-	für Baumaßnahmen						
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000,00			-13.000,00	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**53.000,00**	**0**	**0**	**-53.000,00**	**0**
14	=	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-53.000,00**	**0**	**0**	**53.000,00**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Anteile Unternehmen								
8	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		40.000,00			-40.000,00	
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-40.000,00**			**40.000,00**	

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1509_Anteile an Unternehmen (EUR)		1.780.116,00	24.530.862,44	22.750.746,44
2	A_STRAT_0119_Profess.Fördermitttelmanag. (EUR)		1.780.116,00		-1.780.116,00
3	1OP_1509_Produkt 01 (EUR)			22.919.560,41	22.919.560,41
4	2OP_1509_Produkt 02 (EUR)			1.611.302,12	1.611.302,12
5	3OP_1509_Produkt 03 (EUR)			-0,09	-0,09
6	4OP_1509_Produkt 04 (EUR)			0,00	0,00
7	1OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.A (EUR)	0,00	0,00		0,00
8	2OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.B (EUR)	0,00	0,00		0,00
9	3OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Unterngr.C (EUR)	0,00	0,00		0,00
10	Deckungsgrad (%)	2.234.640.903,00	1.828,27	5.332.796.283,00	5.332.794.454,73
11	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
12	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
13	Überschuss je Einwohner (EUR)	19,28	5,27	73,16	67,89
14	Erg. Stadtwerke (SWB) vor i.V.	5.121.051,00	105.000,00	22.919.560,41	22.814.560,41
15	Erg. Stadtwerke (SWB) nach i.V.	5.121.051,00	105.000,00	22.919.560,41	22.814.560,41
16	Erg. Sonstige Unternehmen vor i.V. (EUR)	1.359.407,32	1.673.316,00	1.611.302,12	-62.013,88
17	Erg. Sonstige Unternehmen nach i.V. (EUR)	1.359.407,32	1.673.316,00	1.611.302,12	-62.013,88
18	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.vor i.V. (EUR)	0,01	1.800,00	-0,09	-1.800,09
19	Erg. Eigenbetr.,-sähnliche Einr.nach i.V (EUR)	0,01	1.800,00	-0,09	-1.800,09
20	1a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe A (ST)	33,00	32,00	33,00	1,00
21	1b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe A (ST)	33,00	17,00	25,00	8,00
22	2a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe B (ST)	7,00	7,00	23,00	16,00
23	2b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe B (ST)	5,00			
24	3a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe C (ST)	8,00	8,00	3,00	-5,00
25	3b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe C (ST)	8,00	8,00	3,00	-5,00

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	630.383.074,04	651.021.010,98		707.647.978,11	56.626.967,13	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.198.212,04	234.033.433,00		234.280.464,67	247.031,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	500,00			-500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.293.111,77	25.693.459,25		3.136.405,31	-22.557.053,94	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**821.874.775,85**	**910.748.403,23**	**0,00**	**945.064.848,09**	**34.316.444,86**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000,00			-65.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	129.036.439,42	146.530.461,34		146.505.460,95	-25.000,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.008.440,13	45.710,21		5.697.342,11	5.651.631,90	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.044.879,55**	**146.641.171,55**	**0,00**	**152.202.803,06**	**5.561.631,51**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**687.829.896,30**	**764.107.231,68**	**0,00**	**792.862.045,03**	**28.754.813,35**	**0,00**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	3.818.067,58	8.741.046,91		5.731.457,28	-3.009.589,63	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.340.985,85	45.674.423,43	415.898,17	38.088.375,73	-7.586.047,70	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-18.522.918,27**	**-36.933.376,52**	**-415.898,17**	**-32.356.918,45**	**4.576.458,07**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**669.306.978,03**	**727.173.855,16**	**-415.898,17**	**760.505.126,58**	**33.331.271,42**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**669.306.978,03**	**727.173.855,16**	**-415.898,17**	**760.505.126,58**	**33.331.271,42**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.766.272,69	40.377.761,97		34.522.577,34	-5.855.184,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.422.460,59	1.232.446,00		1.233.463,73	1.017,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**688.650.790,13**	**766.319.171,13**	**-415.898,17**	**793.794.240,19**	**27.475.069,06**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		2.122.178,00			-2.122.178,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**688.650.790,13**	**768.441.349,13**	**-415.898,17**	**793.794.240,19**	**25.352.891,06**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.547.783,04	17.412.353,90		17.412.353,90		
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.919.239,45	23.940.276,06		28.575.916,84	4.635.640,78	
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**21.467.022,49**	**41.352.629,96**	**0**	**45.988.270,74**	**4.635.640,78**	**0**
		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	44.961.825,32	101.262.272,09	82.468.000,00	14.664.310,15	-86.597.961,94	-33.532.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen		111.645,29		111.645,29		
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**44.961.825,32**	**101.373.917,38**	**82.468.000,00**	**14.775.955,44**	**-86.597.961,94**	**-33.532.000,00**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.494.802,83**	**-60.021.287,42**	**-82.468.000,00**	**31.212.315,30**	**91.233.602,72**	**33.532.000,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.01 Kreditwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	3.857,79	3.459,25		3.459,25		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.857,79**	**3.459,25**	**0,00**	**3.459,25**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,21	70,21		70,21		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70,21**	**70,21**	**0,00**	**70,21**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**3.787,58**	**3.389,04**	**0,00**	**3.389,04**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.01 Kreditwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.203.732,03	2.389.795,54		2.464.114,56	74.319,02	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.934.014,06	25.764.274,49		23.972.836,78	-1.791.437,71	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-15.730.282,03**	**-23.374.478,95**	**0,00**	**-21.508.722,22**	**1.865.756,73**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-15.726.494,45**	**-23.371.089,91**	**0,00**	**-21.505.333,18**	**1.865.756,73**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-15.726.494,45**	**-23.371.089,91**	**0,00**	**-21.505.333,18**	**1.865.756,73**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.934.084,27	24.582.600,12		21.505.333,18	-3.077.266,94	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207.589,82					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**1.211.510,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.211.510,21**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**1.211.510,21**	**0,00**	**0,00**	**-1.211.510,21**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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		111.645,29		111.645,29		
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0**	**111.645,29**	**0**	**111.645,29**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**-111.645,29**	**0**	**-111.645,29**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen			**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
LZ 'Gute Schule 2020'								
9	-	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		111.645,29		111.645,29		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-111.645,29**		**-111.645,29**		

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.01 Kreditwirtschaft** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1601_Kreditwirtschaft (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1OP_Kreditwirtschaft (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Darlehensverwaltung vor i.V. (EUR)	-15.726.494,45	-24.582.600,12	-21.505.333,18	3.077.266,94
8	Erg. Darlehensverwaltung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Anzahl der Darlehen (ST)		0,00		0,00
10	Anz. Zinssicherungsgeschäfte (Derivate)		0,00		0,00
11	Höhe Zins- und Gebührenaufw. in T (EUR)		0,00		0,00
12	Höhe Kreditneuaufn.(ohne Umschuld.) in T		0,00		0,00
13	Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)		0,00		0,00
14	Zins- u.Gebührenauf. je Tag (EUR)		0,00		0,00
15	Zins- und Gebührenaufwand je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
16	Schuldendienst je Tag (EUR)		0,00		0,00
17	Schuldendienst je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
18	Durchschnittsverzinsung (%)		0,00		0,00
19	1a Volumen Kredite investiv inkl. SGB (EUR)	1.351.041.703,00	1.810.915.734,19	1.411.280.000,00	-399.635.734,19
20	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	6,98	6,00	5,44	-0,56
21	1c Veränd.d.Kredithöhe(inv.)/J.anf.-ende	75.519.144,34	259.377.594,15	74.821.128,29	-184.556.465,86
22	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-investiv (EUR)	246,84	328,63	80,23	-248,40
23	1e Durchschnittz pa Gesamtj Inves Kredit (%)		1,50	1,85	0,35

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.02 Anlage von Finanzmitteln** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000,00			-65.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.700,00			-25.700,00	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**90.700,00**	**0,00**	**0,00**	**-90.700,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-90.700,00**	**0,00**	**0,00**	**90.700,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.02 Anlage von Finanzmitteln** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	153.668,86	296.701,00		121.596,50	-175.104,50	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		16.300,00			-16.300,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**153.668,86**	**280.401,00**	**0,00**	**121.596,50**	**-158.804,50**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**153.668,86**	**189.701,00**	**0,00**	**121.596,50**	**-68.104,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**153.668,86**	**189.701,00**	**0,00**	**121.596,50**	**-68.104,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**153.668,86**	**189.701,00**	**0,00**	**121.596,50**	**-68.104,50**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**153.668,86**	**189.701,00**	**0,00**	**121.596,50**	**-68.104,50**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.02 Anlage von Finanzmitteln** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.088.928,42	16.810.135,66		24.048.133,26	7.237.997,60	
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.088.928,42**	**16.810.135,66**	**0**	**24.048.133,26**	**7.237.997,60**	**0**
	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	2.061.825,32	18.794.272,09		14.664.310,15	-4.129.961,94	
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.061.825,32**	**18.794.272,09**	**0**	**14.664.310,15**	**-4.129.961,94**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.103,10**	**-1.984.136,43**	**0**	**9.383.823,11**	**11.367.959,54**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.02 Anlage von Finanzmitteln** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1602_Anlage von Finanzmitteln (EUR)	153.668,86	198.001,00	121.596,50	-76.404,50
2	1OP_Aktives Finanzanlagemanagement (EUR)	153.668,86	198.001,00	121.596,50	-76.404,50
3	Deckungsgrad (%)	0,00	300,61	0,00	-300,61
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,46	0,59	0,36	-0,23
7	Erg. Rücklagenverwaltung vor i.V. (EUR)	153.668,86	198.001,00	121.596,50	-76.404,50
8	Erg. Rücklagenverwaltung nach i.V. (EUR)	153.668,86	198.001,00	121.596,50	-76.404,50
9	A1 Ant.eth.u.ökol.Kap.an.a.d.Sum.lg.Kap. (%)		90,00	83,00	-7,00
10	1a Anzahl Geldanlagen (ST)	7,00	8,00	7,00	-1,00
11	1b Volumen der Geldanlagen (EUR)	100.543.842,00	98.600.000,00	89.500.000,00	-9.100.000,00
12	1d ESG-Score (%)	40,00	54,00	55,00	1,00
13	1e Pos.Wirk.nachh.Prod.u.Dienst.1=erfüll (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
14	1f Einh.best.intern.Standards,1=erfüllt (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.03 Liquiditätsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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**	**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**	**0,00**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.03 Liquiditätsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.138.752,71	288.958,00		835.648,84	546.690,84	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.367.563,79	15.893.848,94	415.898,17	13.099.245,95	-2.794.602,99	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-4.228.811,08**	**-15.604.890,94**	**-415.898,17**	**-12.263.597,11**	**3.341.293,83**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**-4.228.811,08**	**-15.604.890,94**	**-415.898,17**	**-12.263.597,11**	**3.341.293,83**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**-4.228.811,08**	**-15.604.890,94**	**-415.898,17**	**-12.263.597,11**	**3.341.293,83**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.160.375,84	14.989.663,00		12.263.597,11	-2.726.065,89	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.796,85					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-163.232,09**	**-615.227,94**	**-415.898,17**	**0,00**	**615.227,94**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**-163.232,09**	**-615.227,94**	**-415.898,17**	**0,00**	**615.227,94**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.03 Liquiditätsmanagement** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1603_Liquiditätsmanagement (EUR)	-163.232,09	0,00	0,00	0,00
2	1OP_Liquiditätsmanagement (EUR)	-163.232,09	0,00	0,00	0,00
3	Deckungsgrad (%)	96,96	100,00	100,00	0,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,49	0,00	0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern vor i.V. (EUR)	-4.228.811,08	-14.989.663,00	-12.263.597,11	2.726.065,89
8	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern nach i.V. (EUR)	-163.232,09	0,00	0,00	0,00
9	Zinsaufwand in Mio (EUR)		0,00		0,00
10	Maximalbetrag der Geldaufnahme in Mio (EUR)		0,00		0,00
11	Durchschnittsverzinsung (%)		0,00		0,00
12	Durch.Aufn.v.Tages-/Termingelder in Mio (EUR)		0,00		0,00
13	Zinsaufwand je Tag (EUR)		0,00		0,00
14	1a Volumen Kredite konsumtiv (EUR)	667.804.743,89	799.036.259,72	642.440.000,00	-156.596.259,72
15	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	2,63	6,00	2,43	-3,57
16	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon.)/J.anf.-ende	46.500.000,00	135.281.134,28	-25.364.744,00	-160.645.878,28
17	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-konsumt. (EUR)	12,90	7,40	38,92	31,52
18	1e Durchschnittszinssatz p.a. (%)	1,00	0,39	2,45	2,06

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.04 Forderungsverwaltung** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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	9.519,65					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.519,65**	**0,00**	**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	11.078,32			11.133,71	11.133,71	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.078,32**	**0,00**	**0,00**	**11.133,71**	**11.133,71**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.558,67**	**0,00**	**0,00**	**-11.133,71**	**-11.133,71**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.04 Forderungsverwaltung** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.321.913,98	5.765.592,37		2.310.097,38	-3.455.494,99	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.321.913,98**	**5.765.592,37**	**0,00**	**2.310.097,38**	**-3.455.494,99**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**1.320.355,31**	**5.765.592,37**	**0,00**	**2.298.963,67**	**-3.466.628,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.320.355,31**	**5.765.592,37**	**0,00**	**2.298.963,67**	**-3.466.628,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,92			51,73	51,73	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.320.339,39**	**5.765.592,37**	**0,00**	**2.298.911,94**	**-3.466.680,43**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**1.320.339,39**	**5.765.592,37**	**0,00**	**2.298.911,94**	**-3.466.680,43**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.04 Forderungsverwaltung** | Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.830.311,03	7.130.140,40		4.527.783,58	-2.602.356,82	
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**2.830.311,03**	**7.130.140,40**	**0**	**4.527.783,58**	**-2.602.356,82**	**0**
		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	42.900.000,00	82.468.000,00	82.468.000,00		-82.468.000,00	-33.532.000,00
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	**=**	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**42.900.000,00**	**82.468.000,00**	**82.468.000,00**	**0**	**-82.468.000,00**	**-33.532.000,00**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.069.688,97**	**-75.337.859,60**	**-82.468.000,00**	**4.527.783,58**	**79.865.643,18**	**33.532.000,00**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1604_Forderungsverwaltung (EUR)	1.320.339,39	5.765.592,37	2.298.911,94	-3.466.680,43
2	1OP_Forderungsverwaltung (EUR)	1.320.339,39	5.765.592,37	2.298.911,94	-3.466.680,43
3	Deckungsgrad (%)	12.001,13	0,00	20.652,72	20.652,72
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	3,93	17,08	6,86	-10,22
7	Erg. Forderungsverwaltung vor i.V. (EUR)	1.320.355,31	5.765.592,37	2.298.963,67	-3.466.628,70
8	Erg. Forderungsverwaltung nach i.V. (EUR)	1.320.339,39	5.765.592,37	2.298.911,94	-3.466.680,43
9	Anzahl der Darlehen (ST)		0,00		0,00
10	Höhe des Forderungsbestandes (EUR)		0,00		0,00
11	Höhe des Zinsertrages (EUR)		0,00		0,00
12	1a Anzahl der Darlehen (ST)	33,00	110,00	97,00	-13,00
13	1b Höhe des Forderungsbestandes (EUR)	120.500.685,94	280.300.000,00	115.821.242,82	-164.478.757,18
14	1c Höhe des Zinsertrages (EUR)	1.321.913,98	4.389.099,00	1.798.900,11	-2.590.198,89

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.198.212,04	234.033.433,00		234.280.464,67	247.031,67	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.815.997,59	19.140.000,00		27.599,59	-19.112.400,41	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**189.014.209,63**	**253.173.433,00**	**0,00**	**234.308.064,26**	**-18.865.368,74**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	112.758.058,92	123.935.864,00		123.910.863,61	-25.000,39	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.992,14			1.831.224,82	1.831.224,82	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.164.051,06**	**123.935.864,00**	**0,00**	**125.742.088,43**	**1.806.224,43**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**75.850.158,57**	**129.237.569,00**	**0,00**	**108.565.975,83**	**-20.671.593,17**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**75.850.158,57**	**129.237.569,00**	**0,00**	**108.565.975,83**	**-20.671.593,17**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**75.850.158,57**	**129.237.569,00**	**0,00**	**108.565.975,83**	**-20.671.593,17**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.058,00	1.232.446,00		1.233.412,00	966,00	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**74.730.100,57**	**128.005.123,00**	**0,00**	**107.332.563,83**	**-20.672.559,17**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]		2.122.178,00			-2.122.178,00	
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**74.730.100,57**	**130.127.301,00**	**0,00**	**107.332.563,83**	**-22.794.737,17**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.547.783,04	17.412.353,90		17.412.353,90		
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)	**16.547.783,04**	**17.412.353,90**	**0**	**17.412.353,90**	**0**	**0**
		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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**16.547.783,04**	**17.412.353,90**	**0**	**17.412.353,90**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.966.662,40	17.412.353,90		17.412.353,90		
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**15.966.662,40**	**17.412.353,90**		**17.412.353,90**		
Kommunale Investitionsförderung								
1		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	581.120,64					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**581.120,64**					

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 20

verantwortlich: Michael Schütte | **1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben** | Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	A_STRAT_1605_Allg.Zuweis.,Umlag.,Abgaben (EUR)	74.730.100,57	128.005.123,00	107.332.563,80	-20.672.559,20
2	1OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	62.231.161,17	108.890.123,00	107.332.563,83	-1.557.559,17
3	2OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	12.498.939,40	19.115.000,00	0,00	-19.115.000,00
4	Deckungsgrad (%)	165,39	202,27	184,53	-17,74
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	222,37	385,49	320,09	-65,40
8	Erg. Allg. Zuweisungen/Umlagen vor i.V. (EUR)	63.351.219,17	110.122.569,00	108.565.975,83	-1.556.593,17
9	Erg. Allg. Zuweisungen/Umlagen nach i.V. (EUR)	62.231.161,17	108.890.123,00	107.332.563,83	-1.557.559,17
10	Erg. Konzessionsabgaben vor i.V. (EUR)	12.498.939,40	19.115.000,00		-19.115.000,00
11	Erg. Konzessionsabgaben nach i.V. (EUR)	12.498.939,40	19.115.000,00		-19.115.000,00
12	Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
13	Konzessionsabgabe je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
14	1a Höhe der Schlüsselzuweisungen (EUR)	147.657.852,00	164.457.824,22	212.759.952,00	48.302.127,78
15	1b Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	439,37	630,27	634,50	4,23
16	2a Höhe der Konzessionserträge (EUR)	12.498.939,40	19.540.000,00		-19.540.000,00
17	2b Konzessionsertrag je Einwohner (EUR)	37,19	56,70		-56,70

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.16.06 Steuern** | Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	630.383.074,04	651.021.010,98		707.647.978,11	56.626.967,13	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,00	500,00			-500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.463.736,74	6.550.000,00		3.105.346,47	-3.444.653,53	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**632.847.188,78**	**657.571.510,98**	**0,00**	**710.753.324,58**	**53.181.813,60**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	16.278.380,50	22.594.597,34		22.594.597,34		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.591.299,46	19.940,00		3.854.913,37	3.834.973,37	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.869.679,96**	**22.614.537,34**	**0,00**	**26.449.510,71**	**3.834.973,37**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**611.977.508,82**	**634.956.973,64**	**0,00**	**684.303.813,87**	**49.346.840,23**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft** | Amt 21

verantwortlich: Christof Schumacher | **1.16.06 Steuern** | Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge						
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.408,00	4.000.000,00		1.016.293,00	-2.983.707,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**-39.408,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**-1.016.293,00**	**2.983.707,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**611.938.100,82**	**630.956.973,64**	**0,00**	**683.287.520,87**	**52.330.547,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**611.938.100,82**	**630.956.973,64**	**0,00**	**683.287.520,87**	**52.330.547,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.812,58	805.498,85		753.647,05	-51.851,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**612.609.913,40**	**631.762.472,49**	**0,00**	**684.041.167,92**	**52.278.695,43**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**612.609.913,40**	**631.762.472,49**	**0,00**	**684.041.167,92**	**52.278.695,43**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

	Statistische Kennzahlen	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3.031,32	3.070,00	2.590,63	-479,37
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)	1.822,90	1.867,36	2.039,96	172,60
5	Erg. Steuern vor i.V. (EUR)	611.938.100,82	629.549.394,46	683.287.520,87	53.738.126,41
6	Erg. Steuern nach i.V. (EUR)	612.609.913,40	630.354.893,31	684.041.167,92	53.686.274,61
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	110.483,00	9,00	110.583,00	110.574,00
8	Anz.Vertragsgegenst:Gewerbest.[m.F.d.V.] (ST)	4.826,00	5.000,00	5.046,00	46,00
9	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	11.530,00	10.000,00	11.549,00	1.549,00
10	Gewerbesteuer je Einwohner (EUR)	720,22	711,69	932,42	220,73
11	Einkommensteuer je Einwohner (EUR)	631,44	663,21	638,63	-24,58

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.241,78	100,00		19.309,10	19.209,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.129,38	537.075,00		577.940,68	40.865,68	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	295.222,74	725.583,23		910.547,59	184.964,36	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**818.593,90**	**1.262.758,23**	**0,00**	**1.507.797,37**	**245.039,14**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.115,56	618.551,95		252.389,67	-366.162,28	-23.343,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.239,65	74.239,63		74.239,63		
15	-	Transferaufwendungen	239.194,61	425.554,15		328.439,54	-97.114,61	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.067,65	221.083,95		1.090.431,07	869.347,12	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.002.617,47**	**1.339.429,68**	**0,00**	**1.745.499,91**	**406.070,23**	**-23.343,12**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-184.023,57**	**-76.671,45**	**0,00**	**-237.702,54**	**-161.031,09**	**23.343,12**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
19	+	Finanzerträge	192.348,39	140.265,40		275.156,95	134.891,55	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.681,87	15.024,46		16.269,65	1.245,19	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**187.666,52**	**125.240,94**	**0,00**	**258.887,30**	**133.646,36**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**3.642,95**	**48.569,49**	**0,00**	**21.184,76**	**-27.384,73**	**23.343,12**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**3.642,95**	**48.569,49**	**0,00**	**21.184,76**	**-27.384,73**	**23.343,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.642,95	31.586,26		21.184,76	-10.401,50	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**16.983,23**	**0,00**	**0,00**	**-16.983,23**	**23.343,12**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**16.983,23**	**0,00**	**0,00**	**-16.983,23**	**23.343,12**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen							
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.040,00					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**53.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**53.040,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.17.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	298,94	318,66		1.348,88	1.030,22	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298,94**	**318,66**	**0,00**	**1.348,88**	**1.030,22**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,78	61,19		61,19		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	288,39	150,00			-150,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,91	362,76		1.720,01	1.357,25	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**742,08**	**573,95**	**0,00**	**1.781,20**	**1.207,25**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-443,14**	**-255,29**	**0,00**	**-432,32**	**-177,03**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 53

verantwortlich: Dr. Susanne Engels | **1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke** | Nr. Profitcenter: 1.53.00.17.01

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	452,96	279,00		456,03	177,03	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,82	23,71		23,71		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**443,14**	**255,29**	**0,00**	**432,32**	**177,03**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.17.02 Stiftung Thomas Hansen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	1.654,90	1.477,79		6.643,12	5.165,33	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.654,90**	**1.477,79**	**0,00**	**6.643,12**	**5.165,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,35	249,15		249,15		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433,05	1.072,88		7.003,32	5.930,44	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.843,40**	**2.322,03**	**0,00**	**8.252,47**	**5.930,44**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.188,50**	**-844,24**	**0,00**	**-1.609,35**	**-765,11**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.17.02 Stiftung Thomas Hansen** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.02

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.228,45	934,00		1.705,90	771,90	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39,95	89,76		96,55	6,79	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.188,50**	**844,24**	**0,00**	**1.609,35**	**765,11**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.17.03 Stiftung Peter Kemper** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.344,54	38.000,00		37.812,07	-187,93	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.484,96	54.398,51		7.352,97	-47.045,54	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.829,50**	**92.398,51**	**0,00**	**45.165,04**	**-47.233,47**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092,29	61.352,48		10.796,74	-50.555,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.086,24	5.086,25		5.086,25		
15	-	Transferaufwendungen	2.757,27	14.922,85		14.922,85		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.788,78	11.472,72		18.394,88	6.922,16	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.724,58**	**92.834,30**	**0,00**	**49.200,72**	**-43.633,58**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.895,08**	**-435,79**	**0,00**	**-4.035,68**	**-3.599,89**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.17.03 Stiftung Peter Kemper** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	3.407,66	2.464,00		4.111,18	1.647,18	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,25	62,50		75,50	13,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**3.376,41**	**2.401,50**	**0,00**	**4.035,68**	**1.634,18**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**1.481,33**	**1.965,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.965,71**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.481,33**	**1.965,71**	**0,00**	**0,00**	**-1.965,71**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,33	2.795,71			-2.795,71	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**-830,00**	**0,00**	**0,00**	**830,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**-830,00**	**0,00**	**0,00**	**830,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 40

verantwortlich: Hubert Zelmanski | **1.17.03 Stiftung Peter Kemper** | Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.960,00					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**31.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzrechnung

Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Stiftungskapital Peter Kemper								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	31.960,00					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**31.960,00**					

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	71,68	77,80		347,54	269,74	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71,68**	**77,80**	**0,00**	**347,54**	**269,74**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,11	17,12		17,12		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123,55	116,80		444,05	327,25	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151,66**	**133,92**	**0,00**	**461,17**	**327,25**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-79,98**	**-56,12**	**0,00**	**-113,63**	**-57,51**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.04

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	81,94	65,00		122,51	57,51	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,96	8,88		8,88		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**79,98**	**56,12**	**0,00**	**113,63**	**57,51**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.17.05 Stiftung August Kaiser** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	5.072,42	2.802,56		12.006,31	9.203,75	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.072,42**	**2.802,56**	**0,00**	**12.006,31**	**9.203,75**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,54	536,46		536,46		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.800,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.134,82	4.200,20		15.130,32	10.930,12	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.818,36**	**4.736,66**	**0,00**	**15.666,78**	**10.930,12**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.745,94**	**-1.934,10**	**0,00**	**-3.660,47**	**-1.726,37**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.17.05 Stiftung August Kaiser** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.05

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	2.831,97	2.142,00		3.868,37	1.726,37	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86,03	207,90		207,90		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.745,94**	**1.934,10**	**0,00**	**3.660,47**	**1.726,37**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	12.829,37					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.829,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	9.999,99					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,83	671,00		1.006,49	335,49	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.590,82**	**671,00**	**0,00**	**1.006,49**	**335,49**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-761,45**	**-671,00**	**0,00**	**-1.006,49**	**-335,49**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.06

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	761,45	671,00		1.006,49	335,49	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**761,45**	**671,00**	**0,00**	**1.006,49**	**335,49**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
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	1.691,17	1.807,65		7.309,65	5.502,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.691,17**	**1.807,65**	**0,00**	**7.309,65**	**5.502,00**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,73	346,53		346,53		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,77	2.603,82		9.731,68	7.127,86	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.341,50**	**2.950,35**	**0,00**	**10.078,21**	**7.127,86**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.650,33**	**-1.142,70**	**0,00**	**-2.768,56**	**-1.625,86**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 41

verantwortlich: Susanne König | **1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert** | Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.07

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.705,90	1.277,00		2.902,86	1.625,86	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55,57	134,30		134,30		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.650,33**	**1.142,70**	**0,00**	**2.768,56**	**1.625,86**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.561,77			19.059,10	19.059,10	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.702,27	775,00		8.426,25	7.651,25	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.036,69	192.907,67		525.603,73	332.696,06	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.300,73**	**193.682,67**	**0,00**	**553.089,08**	**359.406,41**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.346,91	20.962,49		20.962,49		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	28.033,66	151.050,00		143.108,63	-7.941,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.784,75	84.823,84		530.245,70	445.421,86	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.165,32**	**256.836,33**	**0,00**	**694.316,82**	**437.480,49**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-93.864,59**	**-63.153,66**	**0,00**	**-141.227,74**	**-78.074,08**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.08

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	96.182,36	70.288,00		151.761,91	81.473,91	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.317,77	9.378,67		10.534,17	1.155,50	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**93.864,59**	**60.909,33**	**0,00**	**141.227,74**	**80.318,41**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-2.244,33**	**0,00**	**0,00**	**2.244,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-2.244,33**	**0,00**	**0,00**	**2.244,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		837,56			-837,56	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**-3.081,89**	**0,00**	**0,00**	**3.081,89**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**-3.081,89**	**0,00**	**0,00**	**3.081,89**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.09 Stiftung Paula Flerus** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.548,98	16.500,00		20.711,23	4.211,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.632,55	24.269,63		3.451,75	-20.817,88	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.181,53**	**40.769,63**	**0,00**	**24.162,98**	**-16.606,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.352,89	14.462,78		15.139,25	676,47	-14.321,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.040,64	2.040,63		2.040,63		
15	-	Transferaufwendungen	3.000,00	4.000,00		3.000,00	-1.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.232,67	5.746,51		6.096,11	349,60	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.626,20**	**26.249,92**	**0,00**	**26.275,99**	**26,07**	**-14.321,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-444,67**	**14.519,71**	**0,00**	**-2.113,01**	**-16.632,72**	**14.321,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.09 Stiftung Paula Flerus** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.09

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.790,28	1.350,00		2.160,02	810,02	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,45	47,01		47,01		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.770,83**	**1.302,99**	**0,00**	**2.113,01**	**810,02**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**1.326,16**	**15.822,70**	**0,00**	**0,00**	**-15.822,70**	**14.321,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**1.326,16**	**15.822,70**	**0,00**	**0,00**	**-15.822,70**	**14.321,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326,16	1.501,70			-1.501,70	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**14.321,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.321,00**	**14.321,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**14.321,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.321,00**	**14.321,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	322,16	344,96		1.705,65	1.360,69	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**322,16**	**344,96**	**0,00**	**1.705,65**	**1.360,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,73	73,50		73,50		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	200,00	200,00		200,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345,97	290,32		1.902,61	1.612,29	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**666,70**	**563,82**	**0,00**	**2.176,11**	**1.612,29**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-344,54**	**-218,86**	**0,00**	**-470,46**	**-251,60**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.10

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	352,93	257,00		508,60	251,60	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,39	38,14		38,14		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**344,54**	**218,86**	**0,00**	**470,46**	**251,60**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	1.597,95	1.579,30		7.431,12	5.851,82	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.597,95**	**1.579,30**	**0,00**	**7.431,12**	**5.851,82**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494,42	300,20		300,20		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00		1.400,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,37	1.590,76		8.713,09	7.122,33	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.832,79**	**3.290,96**	**0,00**	**10.413,29**	**7.122,33**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.234,84**	**-1.711,66**	**0,00**	**-2.982,17**	**-1.270,51**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.11

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	2.282,98	1.828,00		3.098,51	1.270,51	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48,14	116,34		116,34		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.234,84**	**1.711,66**	**0,00**	**2.982,17**	**1.270,51**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		90.000,00		106.251,23	16.251,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.907,64	20.689,75		46.036,84	25.347,09	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.907,64**	**110.689,75**	**0,00**	**152.288,07**	**41.598,32**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.516,95	3.956,88		3.956,88		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	28.221,04	98.000,00		47.736,08	-50.263,92	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.730,83	23.914,41		128.956,01	105.041,60	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.468,82**	**125.871,29**	**0,00**	**180.648,97**	**54.777,68**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-22.561,18**	**-15.181,54**	**0,00**	**-28.360,90**	**-13.179,36**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.12

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	23.195,69	16.715,00		29.894,36	13.179,36	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634,51	1.533,46		1.533,46		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**22.561,18**	**15.181,54**	**0,00**	**28.360,90**	**13.179,36**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.221,81	229.000,00		196.436,67	-32.563,33	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.170,75	353.627,09		83.704,23	-269.922,86	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**292.392,56**	**582.627,09**	**0,00**	**280.140,90**	**-302.486,19**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.882,20	463.687,67		161.528,08	-302.159,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	58.344,67	58.344,70		58.344,70		
15	-	Transferaufwendungen	59.840,28	43.732,07		38.067,06	-5.665,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.035,90	5.713,60		14.737,28	9.023,68	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**300.103,05**	**571.478,04**	**0,00**	**272.677,12**	**-298.800,92**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-7.710,49**	**11.149,05**	**0,00**	**7.463,78**	**-3.685,27**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.13

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	7.735,18	5.562,00		8.260,63	2.698,63	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24,69	49,66		59,66	10,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**7.710,49**	**5.512,34**	**0,00**	**8.200,97**	**2.688,63**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**16.661,39**	**0,00**	**15.664,75**	**-996,64**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**16.661,39**	**0,00**	**15.664,75**	**-996,64**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.566,39		15.664,75	-2.901,64	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**-1.905,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**-1.905,00**	**0,00**	**0,00**	**1.905,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,69			200,00	200,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.326,68	1.817,31		7.136,93	5.319,62	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.630,37**	**1.817,31**	**0,00**	**7.336,93**	**5.519,62**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,72	271,84		271,84		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	600,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,59	1.478,11		7.848,31	6.370,20	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.932,31**	**2.749,95**	**0,00**	**9.120,15**	**6.370,20**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-1.301,94**	**-932,64**	**0,00**	**-1.783,22**	**-850,58**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	1.345,54	1.038,00		1.888,58	850,58	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,60	105,36		105,36		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**1.301,94**	**932,64**	**0,00**	**1.783,22**	**850,58**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.15 Stiftung Max Becker** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	109,81	117,00		512,33	395,33	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109,81**	**117,00**	**0,00**	**512,33**	**395,33**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,06	23,73		22,50	-1,23	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		30,00			-30,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,26	136,55		631,49	494,94	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216,32**	**190,28**	**0,00**	**653,99**	**463,71**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-106,51**	**-73,28**	**0,00**	**-141,66**	**-68,38**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.15 Stiftung Max Becker** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.15

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	110,12	82,00		150,38	68,38	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,61	8,72		8,72		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**106,51**	**73,28**	**0,00**	**141,66**	**68,38**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.161,94	100.000,00		135.030,07	35.030,07	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.768,44	6.424,00		14.589,58	8.165,58	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**153.930,38**	**106.424,00**	**0,00**	**149.619,65**	**43.195,65**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,32	33.341,06		15.440,71	-17.900,35	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.906,44	6.906,42		6.906,42		
15	-	Transferaufwendungen	16.026,45	25.599,79		13.838,32	-11.761,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.595,70	39.192,68		114.510,53	75.317,85	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.751,91**	**105.039,95**	**0,00**	**150.695,98**	**45.656,03**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-7.821,53**	**1.384,05**	**0,00**	**-1.076,33**	**-2.460,38**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	7.927,40	4.307,40		6.852,21	2.544,81	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105,87	234,87		255,87	21,00	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**7.821,53**	**4.072,53**	**0,00**	**6.596,34**	**2.523,81**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**5.456,58**	**0,00**	**5.520,01**	**63,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**5.456,58**	**0,00**	**5.520,01**	**63,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.999,58		5.520,01	-479,57	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**-543,00**	**0,00**	**0,00**	**543,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**-543,00**	**0,00**	**0,00**	**543,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilfinanzrechnung **Teil A: Zahlungsnachweis** **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Investitionstätigkeit								
		Einzahlungen						
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.080,00					
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+	aus Beiträgen u. ä. Entgelten						
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	**=**	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**21.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo:** **der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.080,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilfinanzrechnung **Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen** Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
Stiftungskapital Arme im Allgemeinen								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	21.080,00					
12	**=**	**Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**21.080,00**					

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.17

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.957,46	14.000,00		18.792,67	4.792,67	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.957,39	38.176,95		112.878,97	74.702,02	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.914,85**	**52.176,95**	**0,00**	**131.671,64**	**79.494,69**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225,02	16.206,71		20.026,09	3.819,38	-9.022,12
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.861,66	1.861,63		1.861,63		
15	-	Transferaufwendungen	14.525,34	19.299,44			-19.299,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.275,21	22.709,86		145.250,05	122.540,19	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.887,23**	**60.077,64**	**0,00**	**167.137,77**	**107.060,13**	**-9.022,12**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-25.972,38**	**-7.900,69**	**0,00**	**-35.466,13**	**-27.565,44**	**9.022,12**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé** | Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.17

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	27.632,43	20.785,00		37.458,99	16.673,99	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824,59	1.976,87		1.992,86	15,99	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**26.807,84**	**18.808,13**	**0,00**	**35.466,13**	**16.658,00**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**835,46**	**10.907,44**	**0,00**	**0,00**	**-10.907,44**	**9.022,12**
23	+	Außerordentliche Erträge						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**835,46**	**10.907,44**	**0,00**	**0,00**	**-10.907,44**	**9.022,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835,46	1.885,32			-1.885,32	
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**0,00**	**9.022,12**	**0,00**	**0,00**	**-9.022,12**	**9.022,12**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**9.022,12**	**0,00**	**0,00**	**-9.022,12**	**9.022,12**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.18 Stiftung Julius Barthels** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.17.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.192,38	48.800,00		54.480,49	5.680,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.825,37	21.361,60		59.903,45	38.541,85	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.017,75**	**70.161,60**	**0,00**	**114.383,94**	**44.222,34**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551,04	2.156,08		2.156,08		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	65.695,00	62.920,00		62.920,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.130,78	12.535,95		63.901,63	51.365,68	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.376,82**	**77.612,03**	**0,00**	**128.977,71**	**51.365,68**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-10.359,07**	**-7.450,43**	**0,00**	**-14.593,77**	**-7.143,34**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 50

verantwortlich: Anja Ramos | **1.17.18 Stiftung Julius Barthels** | Nr. Profitcenter: 1.23.00.17.18

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	10.704,80	8.286,00		15.429,34	7.143,34	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345,73	835,57		835,57		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**10.359,07**	**7.450,43**	**0,00**	**14.593,77**	**7.143,34**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.17.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
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	2.112,38	2.311,00		10.306,73	7.995,73	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.112,38**	**2.311,00**	**0,00**	**10.306,73**	**7.995,73**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,89	420,08		432,84	12,76	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen		1.500,00		516,45	-983,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516,23	1.857,18		12.171,06	10.313,88	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.229,12**	**3.777,26**	**0,00**	**13.120,35**	**9.343,09**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-2.116,74**	**-1.466,26**	**0,00**	**-2.813,62**	**-1.347,36**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 67

verantwortlich: David Baier | **1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein** | Nr. Profitcenter: 1.68.00.17.19

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	2.186,14	1.634,00		2.981,36	1.347,36	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69,40	167,74		167,74		
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**2.116,74**	**1.466,26**	**0,00**	**2.813,62**	**1.347,36**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.17.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

Teilergebnisrechnung
Ertrags- und Aufwandsarten

			Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376,32	100,00		50,00	-50,00	
3	+	Sonstige Transfererträge						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	351,49	1.074,00		2.277,81	1.203,81	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/-	Bestandsveränderungen						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.727,81**	**1.174,00**	**0,00**	**2.327,81**	**1.153,81**	**0,00**
11	-	Personalaufwendungen						
12	-	Versorgungsaufwendungen						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,61	126,00		72,02	-53,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						
15	-	Transferaufwendungen	3.807,19	750,00		730,15	-19,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222,68	594,00		2.036,45	1.442,45	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.148,48**	**1.470,00**	**0,00**	**2.838,62**	**1.368,62**	**0,00**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 10 und 17)	**-420,67**	**-296,00**	**0,00**	**-510,81**	**-214,81**	**0,00**

Jahresabschluss 2023 | **Produktgruppe**

Bundesstadt Bonn | **1.17 Stiftungen** | Amt 37

verantwortlich: Jochen Stein | **1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr** | Nr. Profitcenter: 1.37.00.17.20

STADT. CITY. VILLE. BONN.

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis des Vorjahres 2022**	**fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023**	**davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr**	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023**	**Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)**	**Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr**
19	+	Finanzerträge	432,21	301,00		538,72	237,72	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,54	5,00		27,91	22,91	
21	**=**	**Finanzergebnis** (Zeilen 19 und 20)	**420,67**	**296,00**	**0,00**	**510,81**	**214,81**	**0,00**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -** (Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**
30	-	Globaler Minderaufwand [1)]						
31	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (Zeilen 30 und 31)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.