

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn



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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn



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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn



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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn



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 J. 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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

OB-1

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Integration und Vielfalt

Amt 05

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04



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. Integrations Sitzungen (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stephanie Clemens-Krämer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

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.Veröffentl. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

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 ./i. 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. Vergabeberf. (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

**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 (%)	11,26	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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Barbara Löcherbach

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse, Protokoll u. Öffentlichkeitsarb.

Amt 13

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. Verantst. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

**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_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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Niklas Rott

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Ref. Stadtförderung u. strateg. Projekte

Ref. Stadtförd.u.strat. Projekt

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 ./i. Sp. 2)
1	A_STRAT_0119_Profess.Fördermittelmanag. (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.Fördermittelerfass. (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

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)
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_Anzah VILV-Prozesse (ST)	147,00	149,00		-149,00
39	5d_Anzah 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

**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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

Amt 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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23



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 Dienstfahräder 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



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_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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



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 Datennetzinfrastrukt (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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

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 Gastst. vor i.V. (EUR)	-460.172,98	-713.028,73	-746.413,10	-33.384,37
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

**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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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. Verant. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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. Verant. i. R. Heimatpfl. u. Brauchtum (ST)		0,00		0,00
14	Anz. Verant. i. R. Repräsent. Bezirksbürgern (ST)		0,00		0,00
15	Anz. der Repräsentationstermine (ST)	77,00	250,00	98,00	-152,00
16	Anz. Termine Dritter m. d. Bezirksbürgern. (ST)	149,00	120,00	125,00	5,00
17	Anz. Großverant. 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. Großverant. 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-)Verant. u. Empfänge	4,00	6,00	5,00	-1,00
22	Anz. Bes. sonst. (Groß-)Verant. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Birkner

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

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. Verant. 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 J. 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 J. 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

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 Fischereianglegenheit (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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

Amt 33

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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02



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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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					

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

**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 (%)	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. Gewetr./Gastst. vor i.V. (EUR)	-456.660,04	-440.644,59	-466.699,05	-26.054,46
8	Erg. Überw. Gewetr./Gastst. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

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 Sonderveranstaltungen (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

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 ./i. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

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)
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 Ausnehm 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

**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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockshecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Bockschecker

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärđ.

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärđ.

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinär.

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08



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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 67

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.durchzufüh.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

Bundesstadt Bonn verantwortlich:

A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

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 J. 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

Bundesstadt Bonn verantwortlich:

A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.02.16

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Statistik (ab 2020)

Amt 62

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

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./ Berufsfuerwehr (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/ Berufsfuerw. (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

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 Notarzfahrzeuge (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
13	Anzahl der Rettungsdienstseinsätze (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 J. 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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Ganztagschule (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

**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_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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Ganztagschule (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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

**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_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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

**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 ./i. 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. Musikurse/ 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

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 J. 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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03



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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Tillmanns

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Tillmanns

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Tillmanns

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Tillmanns

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gabriele Tillmanns

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 43

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 ./i. 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.Angabotes (EUR)	-468.858,37	-528.013,02	-390.857,65	137.155,37
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angabotsausw. (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

**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_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.Angab.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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

**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)
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.Ensembleltn-Ges.schülz.(Instr,Vok)	10,40	15,00	17,69	2,69
54	3d Anzahl JWStdn./Ensemblebereich (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Hecker

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05



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.Tasteninstrum. (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek (BgA)

Amt 42

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-2

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-2

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Z. f. Stadtgesch. u. Erinnerungskulturen

Amt 41-2

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Z. f. Stadtgesch. u. Erinnerungskulturen

Amt 41-2

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte

Amt 41-2

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte

Amt 41-2

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte

Amt 41-2

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtm., Gedenkstätte, Zentrale Projekte

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-2

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. Wechsausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	-332.662,53	0,00		0,00
8	Erg. Wechsausst.,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.Veröffentl. -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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08



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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Philipp Hoffmann

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-2

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

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. Kooperativveranst./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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 45

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09



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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

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 J. 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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

**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_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 Veranstd.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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 48

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

**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)
28	2d Anz d sons musikpädago Verant d Orch (ST)		70,00	74,00	4,00
29	2e Anz d Teilneh a son musikpä Verant d Orch (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 46

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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					

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

**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	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.Messtetg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	4,00	8,00		-8,00
11	Anz.MitAusst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	6,00	8,00		-8,00
12	Anzahl Veranstaltungen/Netz.w.sonst.WM (ST)	14,00	8,00	13,00	5,00
13	Anz. Internetauftritte/Netz.w.sonst.WM (ST)	5,00	3,00	5,00	2,00
14	Anz. Printmedien/Netz.w.sonst.WM (ST)	1,00	6,00	1,00	-5,00

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

Stabsstelle 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

Stabsstelle 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.14 Beethoven 2020

Stabsstelle Beethoven 2020

Nr. Profitcenter: 1.90.00.04.14



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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

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)
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. Unterkr. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

**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	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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02



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-, Kurzzeitpfl. (PRS)	1.580,00	2.100,00	1.364,00	-736,00
47	6d Anz. Bel. Tg Tages-, Nacht-, Kurzzeitpfl. (ST)	29.353,00	41.000,00		-41.000,00
48	6e Anz. LB m. Pflegegeld (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Leistungen nach dem AsylbLG

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.03



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2023	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	A_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (EUR)		0,00		0,00
2	B_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (EUR)		0,00		0,00
3	C_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl., Vereinen, sonstTräg

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl., Vereinen, sonstTräg

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.06 Förd.Träg.Wohlf.pfl.,Vereinen, sonstTräg

Amt 50

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. Förd.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. Förd.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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

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 leistungsberechtigter Kinder in 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

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.I (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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10



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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

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.so.z.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.so.z.,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.so.z.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.so.z.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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

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 ./i. 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.Mensch.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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

Produktgruppe

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

**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 (%)	0,78	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 J. 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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

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 J. 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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

**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_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.PI.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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

**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_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.Einrichtungen (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.eintr (%)		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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Kumpel 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.05 Sonst. Leist. z. Förd. jg. Men. u. Fam.

Amt 51

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.06 Sonst. Einricht. f. jg. Mensch. u. Fam.

Amt 51

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.,pädagog.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. Begegnungsstätte vor i.V. (EUR)	-479.669,55	-523.846,73	-515.084,04	8.762,69
16	Erg. Int. Begegnungsstätte 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

Produktgruppe

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

**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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

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 J. 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Sportstättenanierung							
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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Sportplatz Enderich 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

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.Betr.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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02

**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_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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02

**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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Kurfürstenbad GO							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-41,86					
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41,86					
Rüingsdorf 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

Produktgruppe

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

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)
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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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					

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

**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 (%)	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.Steuierungs-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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

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. Erörterung 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04



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-Schwiabach

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwiekerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwiekerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwicklerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.07



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.07 Liegenschaftskataster, Geodaten

Amt 62

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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

 verantwortlich: A. Dornbusch-
Schwickarath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickarath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.08 Grundstücksneuordnung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.08

**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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwiabach

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

 verantwortlich: A. Dornbusch-
Schwickarath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: A. Dornbusch-Schwickerath

Produktgruppe

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.09 Grundstückswertermittlung

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.09

**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 ./i. 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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

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.angelegen.h.vor i.V (EUR)	-1.686.013,77	-1.858.934,42	-1.569.317,60	289.616,82
11	Erg. Bauord.rechtl.Vw.angelegen.h.nach iV (EUR)	-2.299.659,92	-2.501.345,06	-2.150.175,36	351.169,70

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

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 Unterschützstellungen (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./Baudenk. (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.Abrüch.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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

Amt 50

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lsigkeit

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.lösigkeit

Amt 50

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.lösigt	-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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnr.sich.,-vers./Hilfe Wohn.losigkeit

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05



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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

**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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Lappenstrüngen', B-Plan 7520-20HA							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500,00			-500,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500,00			500,00	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

**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 (%)	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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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
Endericher 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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
Austr. 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	-160.494,80	-950.000,00	-160.494,80	0	789.505,20

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

**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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

**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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

**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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

**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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Petra Denny

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

**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 (%)	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 J. 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

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.Ar.b.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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 67

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)
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

**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 (%)	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

**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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

Produktgruppe

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

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 J. 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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01



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 Projektstellungennahmen (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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 67

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 ./i. Sp. 2)
28	1b Anzahl der Projektstellungen (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. wassergefähr. 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. Auskünf. a. d. Altlastenkataster (ST)	1.065,00	1.600,00	1.680,00	80,00

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 67

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_Immissionsschutzverfahren (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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

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_Lärminderungsplanung (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 Lärminderungsplanung (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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.14 Umweltschutz

1.14.03 Umweltvorsorge, -planung

Amt 67

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.03



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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

**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 (%)	16,80	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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02



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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

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.übernachf (%)	19,85	20,00	21,66	1,66

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 WorldCCBonn

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07



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 Konferenz vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
10	Erg. Fertigstellung Konferenz 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle

Konferenz./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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle

Konferenz./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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle

Konferenz./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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.08



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.08 Beethovenhalle

Konferenz./Beethovenhalle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.08



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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.15.09



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.15.09



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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	

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Folke große Deters

Produktgruppe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.09 Anteile an Unternehmen

OB-1

Nr. Profitcenter: 1.02.00.15.09

**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_1509_Anteile an Unternehmen (EUR)		1.780.116,00	24.530.862,44	22.750.746,44
2	A_STRAT_0119_Profess.Fördermittelmanag. (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./Untergr.A (EUR)	0,00	0,00		0,00
8	2OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Untergr.B (EUR)	0,00	0,00		0,00
9	3OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Untergr.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 J. 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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

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 Durchschnitt pa Gesamtj Inves Kredit (%)		1,50	1,85	0,35

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02



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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

**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_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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

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 ./i. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christof Schumacher

Produktgruppe

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

**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 (%)	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 J. 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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 Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

Amt 53

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.17.01

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03



Teilfinanzrechnung Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Stiftungskapital Peter Kemper							
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	31.960,00					
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.960,00					

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

Amt 41

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
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

Amt 41

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.

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

Amt 41

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
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

Amt 41

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2023	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2023				
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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16



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 J. 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

Jahresabschluss 2023

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Anja Ramos

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

Amt 50

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: David Baier

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

Amt 67

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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

Amt 37

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 J. 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

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

Produktgruppe

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

Amt 37

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.