

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.562.339,76	3.702.056,86		3.665.347,60	-36.709,26	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.671.133,13	2.833.771,00		2.901.122,72	67.351,72	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.993,12	2.890.588,00		2.606.294,51	-284.293,49	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.790.368,39	3.840.319,55		3.899.990,45	59.670,90	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.584,64	422.190,45		1.979.771,63	1.557.581,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.673.419,04	13.688.925,86	0,00	15.052.526,91	1.363.601,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.640.804,38	31.243.693,87	259.233,93	30.829.202,64	-414.491,23	-480.271,18
12	- Versorgungsaufwendungen	831.811,93	895.673,28		861.265,54	-34.407,74	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463.915,68	5.923.611,36	4.157.739,97	5.688.686,69	-234.924,67	-5.016.239,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	980.946,88	1.220.877,28		1.042.602,00	-178.275,28	
15	- Transferaufwendungen	36.282.391,61	35.492.899,91	12.930.335,45	35.742.766,37	249.866,46	-13.737.747,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309.558,52	3.297.289,87	106.845,89	2.969.925,06	-327.364,81	-49.725,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.509.429,00	78.074.045,57	17.454.155,24	77.134.448,30	-939.597,27	-19.283.984,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-62.836.009,96	-64.385.119,71	-17.454.155,24	-62.081.921,39	2.303.198,32	19.283.984,39

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-62.836.009,96	-64.385.119,71	-17.454.155,24	-62.081.921,39	2.303.198,32	19.283.984,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-62.836.009,96	-64.385.119,71	-17.454.155,24	-62.081.921,39	2.303.198,32	19.283.984,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.813,75	335.304,95		282.709,09	-52.595,86	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.103.138,87	9.656.594,41		9.829.587,29	172.992,88	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-71.694.335,08	-73.706.409,17	-17.454.155,24	-71.628.799,59	2.077.609,58	19.283.984,39
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-71.694.335,08	-73.706.409,17	-17.454.155,24	-71.628.799,59	2.077.609,58	19.283.984,39

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.747,74	402.584,30		403.062,46	478,16	
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	60.725,94	76.826,07		76.825,40	-0,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.663,78	21.513,60		40.395,52	18.881,92	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	527.137,46	502.023,97	0,00	521.283,38	19.259,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	876.703,88	1.004.540,16	15.461,07	1.047.280,46	42.740,30	-39.313,49
12	- Versorgungsaufwendungen	82.722,71	83.905,68		104.272,47	20.366,79	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.122,45	79.662,54	23.137,55	63.922,38	-15.740,16	-6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.476,11	6.109,44		5.476,11	-633,33	
15	- Transferaufwendungen	264.826,00	225.198,03	48.984,23	218.471,91	-6.726,12	-6.566,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.310,76	137.082,49	10.294,20	127.770,82	-9.311,67	-3.131,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.551.161,91	1.536.498,34	97.877,05	1.567.194,15	30.695,81	-55.811,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.024.024,45	-1.034.474,37	-97.877,05	-1.045.910,77	-11.436,40	55.811,30

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-1.024.024,45	-1.034.474,37	-97.877,05	-1.045.910,77	-11.436,40	55.811,30
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)	-1.024.024,45	-1.034.474,37	-97.877,05	-1.045.910,77	-11.436,40	55.811,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.448,29	20.269,92		28.245,77	7.975,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.161,62	209.703,39		152.416,37	-57.287,02	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.129.737,78	-1.223.907,84	-97.877,05	-1.170.081,37	53.826,47	55.811,30
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.129.737,78	-1.223.907,84	-97.877,05	-1.170.081,37	53.826,47	55.811,30

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Kulturelle Projekte							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000,00			-2.415,70
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000,00			2.415,70

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	32,46	12,60	31,89	19,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,41	52,09	60,96	8,87
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,41	3,33	3,48	0,15
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	-1.024.024,45	-922.504,53	-1.045.910,77	-123.406,24
6	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	-1.129.737,78	-1.111.938,00	-1.170.081,37	-58.143,37
7	Anz. Projekte, Veranstaltungen gesamt (ST)	654,00	585,00	663,00	78,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	10.856,87	51,12		2.069,53	2.018,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.845,69	32.944,76		16.186,36	-16.758,40	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	48.702,56	33.045,88	0,00	18.255,89	-14.789,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	303.001,18	337.532,41		322.724,43	-14.807,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	49.717,59	50.485,14		46.494,94	-3.990,20	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.728,02	-4,20			4,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.107.020,57	2.261.442,09	70.502,93	2.316.490,47	55.048,38	-129.708,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,28	354,24		563,41	209,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.543.715,64	2.649.809,68	70.502,93	2.686.273,25	36.463,57	-129.708,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.495.013,08	-2.616.763,80	-70.502,93	-2.668.017,36	-51.253,56	129.708,90

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-2.495.013,08	-2.616.763,80	-70.502,93	-2.668.017,36	-51.253,56	129.708,90
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)	-2.495.013,08	-2.616.763,80	-70.502,93	-2.668.017,36	-51.253,56	129.708,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.755,96	8.329,56		5.861,01	-2.468,55	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601.768,81	733.614,67		546.998,12	-186.616,55	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.091.025,93	-3.342.048,91	-70.502,93	-3.209.154,47	132.894,44	129.708,90
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.091.025,93	-3.342.048,91	-70.502,93	-3.209.154,47	132.894,44	129.708,90

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,55	0,97	0,57	-0,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,65	8,80	10,00	1,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,34	10,09	9,55	-0,54
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zusch. Einr. freie Träger vor i.V. (EUR)	-2.495.013,08	-2.641.428,44	-2.668.017,36	-26.588,92
6	Erg. Zusch. Einr. freie Träger nach i.V. (EUR)	-3.091.025,93	-3.366.713,55	-3.209.154,47	157.559,08
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	35,00	36,00	35,00	-1,00
8	Anzahl der Projektförderungen (ST)	26,00	26,00	40,00	14,00
9	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.081.390,00	2.098.036,00	2.087.735,30	-10.300,70
10	Fördersumme Projektförderung (EUR)	70.482,00	150.500,00	126.554,43	-23.945,57
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)		2,39	2,41	0,02
12	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)		0,17	0,15	-0,02

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	11,30	9,24		12,29	3,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.104,58	2.614,92		3.370,82	755,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.115,88	2.624,16	0,00	3.383,11	758,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.798,75	52.878,63		34.409,70	-18.468,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	9.084,88	10.197,19		9.994,76	-202,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22,52			-22,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.369.657,68	2.372.000,00		2.371.880,80	-119,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,21	327,12		278,13	-48,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.801,52	2.435.425,46	0,00	2.416.563,39	-18.862,07	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.408.685,64	-2.432.801,30	0,00	-2.413.180,28	19.621,02	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-2.408.685,64	-2.432.801,30	0,00	-2.413.180,28	19.621,02	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)	-2.408.685,64	-2.432.801,30	0,00	-2.413.180,28	19.621,02	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.211,47	6.095,16		4.287,71	-1.807,45	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.121,47	54.960,43		38.996,17	-15.964,26	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.435.595,64	-2.481.666,57	0,00	-2.447.888,74	33.777,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.435.595,64	-2.481.666,57	0,00	-2.447.888,74	33.777,83	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,17	0,11	0,14	0,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,39	1,38	1,40	0,02
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,36	7,38	7,28	-0,10
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	-2.408.685,64	-2.413.991,09	-2.413.180,28	810,81
6	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	-2.435.595,64	-2.462.856,36	-2.447.888,74	14.967,62
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
8	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.369.657,68	2.397.000,00	2.371.880,80	-25.119,20
9	Zuführung Stiftungskapital Festspielhaus (EUR)		0,00		0,00
10	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,80	2,73	2,74	0,01
11	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,08			

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.915,19	839.034,13		820.804,87	-18.229,26	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400.017,25	1.961.000,00		1.947.757,51	-13.242,49	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,95	2.312,72		961,41	-1.351,31	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.562,67	59.816,85		95.669,17	35.852,32	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.314.916,06	2.862.163,70	0,00	2.865.192,96	3.029,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.193.907,77	3.535.242,70		3.512.434,86	-22.807,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	239.733,67	225.103,81		259.023,23	33.919,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644,81	116.413,11		115.870,66	-542,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.206,94	16.280,06		16.161,79	-118,27	
15	- Transferaufwendungen	25.799,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.122,60	169.018,39		168.208,86	-809,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.414,79	4.062.058,07	0,00	4.071.699,40	9.641,33	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.301.498,73	-1.199.894,37	0,00	-1.206.506,44	-6.612,07	0,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-1.301.498,73	-1.199.894,37	0,00	-1.206.506,44	-6.612,07	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)	-1.301.498,73	-1.199.894,37	0,00	-1.206.506,44	-6.612,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.854,78	35.947,20		12.982,77	-22.964,43	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.403,22	950.553,75		922.136,59	-28.417,16	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.160.047,17	-2.114.500,92	0,00	-2.115.660,26	-1.159,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.160.047,17	-2.114.500,92	0,00	-2.115.660,26	-1.159,34	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Volkshochschule							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.210,40	12.000,00		2.623,88	-9.376,12	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.210,40	-12.000,00		-2.623,88	9.376,12	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0404_Volkshochschule (EUR)	-2.160.047,17	-1.946.915,74	-2.115.660,26	-168.744,52
2	1OP_Entwickl.ein.bedarfsgerech.Angebotes (EUR)	-492.503,90	-532.303,89	-468.858,37	63.445,52
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angebotsausw. (EUR)	-440.650,48	-480.172,57	-421.445,47	58.727,10
4	3OP_Sicherst.Rahmenbed./Veranst.durchfüh (EUR)	-960.128,77	-685.688,27	-962.144,71	-276.456,44
5	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (EUR)	-266.764,02	-248.751,01	-263.211,71	-14.460,70
6	Deckungsgrad (%)	51,83	59,13	57,61	-1,52
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,23	69,49	70,38	0,89
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,53	5,84	6,30	0,46
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
10	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	-1.301.498,73	-1.032.309,19	-1.206.506,44	-174.197,25
11	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	-2.160.047,17	-1.946.915,74	-2.115.660,26	-168.744,52
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)	37.795,00	50.000,00	49.000,00	-1.000,00
15	B1 Erhöhung d. Anz. d. Kurse um 50 p.a. (ST)		0,00		0,00
16	1a Kursausfallquote (%)	26,00	15,00	16,00	1,00
17	2a Kdenzufried.Internetanm.Note /% (%)	1,30	1,50	1,20	-0,30
18	3a Quote Kundenbeschwerden üb.Veranst. (%)	3,00	10,00	4,00	-6,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	3b Nutzungsquote d. Internets durch TN (%)	81,00	65,00	75,00	10,00
20	4a Mindestbewert.päd.Qualität/Feedbackb. (ST)	1,20	2,00	1,30	-0,70

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.881,34	426.784,09		453.762,25	26.978,16	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.222.240,41	2.206.000,00		2.232.969,33	26.969,33	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,69	51.000,00		44.992,76	-6.007,24	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,29	90,24		76,67	-13,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.160,23	16.925,76		24.157,93	7.232,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.598.765,96	2.700.800,09	0,00	2.755.958,94	55.158,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.192.675,36	5.472.261,14	237.183,66	5.247.327,11	-224.934,03	-440.957,69
12	- Versorgungsaufwendungen	51.106,08	66.013,32		50.177,92	-15.835,40	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.333,01	33.839,30	19.516,99	30.979,04	-2.860,26	-4.350,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.204,99	22.057,71		23.581,85	1.524,14	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.644,40	187.234,56	22.060,11	160.534,84	-26.699,72	-38.793,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.440.963,84	5.781.406,03	278.760,76	5.512.600,76	-268.805,27	-484.101,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.842.197,88	-3.080.605,94	-278.760,76	-2.756.641,82	323.964,12	484.101,74

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-2.842.197,88	-3.080.605,94	-278.760,76	-2.756.641,82	323.964,12	484.101,74
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-2.842.197,88	-3.080.605,94	-278.760,76	-2.756.641,82	323.964,12	484.101,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.361,67	68.707,56		36.519,85	-32.187,71	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.335,37	921.827,21		1.260.851,21	339.024,00	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.810.171,58	-3.933.725,59	-278.760,76	-3.980.973,18	-47.247,59	484.101,74
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.810.171,58	-3.933.725,59	-278.760,76	-3.980.973,18	-47.247,59	484.101,74

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Musikschule							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		37.113,13		37.113,13		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.790,00	59.470,41	13.000,00	39.150,12	-20.320,29	-3.642,72
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.790,00	-22.357,28	-13.000,00	-2.036,99	20.320,29	3.642,72

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0405_Breitenausbildung (EUR)	-3.730.042,89	-4.251.171,45	-3.848.636,69	402.534,76
2	B_STRAT_0405_Spitzenausbildung (EUR)	-6.071,98	-5.613,85	-6.538,05	-924,20
3	C_STRAT_0405_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. (EUR)	-74.056,59	-94.668,86	-125.798,44	-31.129,58
4	1OP_Anpr.Element.Musikp.a.veränd.Fam.welt (EUR)	-248.030,55	-352.723,65	-282.250,61	70.473,04
5	2OP_Erh.breitgef.Angab.f.Kin.,Jugen.,Erw (EUR)	-3.023.528,89	-3.198.680,20	-3.229.868,77	-31.188,57
6	3OP_Überarb.Ensemb.arb.hins.Aktualität (EUR)	-242.929,06	-343.769,50	-276.652,01	67.117,49
7	4OP_Beibeh.Förd.f.begab.SchülerInnen (EUR)	-6.071,98	-5.613,85	-6.538,05	-924,20
8	5OP_Ausweit.Kooperat.m.Schulen (EUR)	-138.311,89	-167.810,04	-70.972,66	96.837,38
9	6OP_Kostendeck.Ausweit.Kurse u. Projekte (EUR)	-19.504,16	-81.501,62	573,71	82.075,33
10	7OP_Sicherst.Teilna.Musiksch.a.Konzerten (EUR)	-74.056,59	-94.668,86	-125.798,44	-31.129,58
11	8OP_Sicher.Instrum.park d.Ersatz.u.Neube (EUR)	-57.738,34	-106.686,44	10.533,65	117.220,09
12	Deckungsgrad (%)	40,85	35,59	41,17	5,58
13	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,62	83,70	77,54	-6,16
14	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,51	13,04	11,85	-1,19
15	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
16	Erg. Elementare Früherziehung vor i.V. (EUR)	-170.088,50	-278.400,38	-184.811,66	93.588,72
17	Erg. Elementare Früherziehung nach i.V. (EUR)	-248.030,55	-352.723,65	-282.250,61	70.473,04
18	Erg. Instrumental/Vokalunterr. vor i.V. (EUR)	-2.284.651,33	-2.554.349,60	-2.287.256,81	267.092,79

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	Erg. Instrumental/Vokalunterr. nach i.V. (EUR)	-3.029.600,87	-3.204.294,05	-3.236.406,82	-32.112,77
20	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer vor i.V. (EUR)	-185.939,74	-282.962,32	-203.906,23	79.056,09
21	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer nach i.V (EUR)	-242.929,06	-343.769,50	-276.652,01	67.117,49
22	Erg. Kooperationen vor i.V. (EUR)	-80.207,68	-127.687,59	-434,82	127.252,77
23	Erg. Kooperationen nach i.V. (EUR)	-138.311,89	-167.810,04	-70.972,66	96.837,38
24	Erg. Kurse und Projekte vor i.V. (EUR)	-8.257,21	-71.162,49	14.554,42	85.716,91
25	Erg. Kurse und Projekte nach i.V. (EUR)	-19.504,16	-81.501,62	573,71	82.075,33
26	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr. vor i.V (EUR)	-61.810,87	-83.754,68	-111.338,94	-27.584,26
27	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr.nach i.V (EUR)	-74.056,59	-94.668,86	-125.798,44	-31.129,58
28	Erg. Instrumentenpark vor i.V. (EUR)	-51.242,43	-100.017,45	16.552,22	116.569,67
29	Erg. Instrumentenpark nach i.V. (EUR)	-57.738,34	-106.686,44	10.533,65	117.220,09
30	A1 Teilnehmer im Alter 3-5 J. (PRS)	522,00	1.000,00	362,00	-638,00
31	A2 Teilnehmer im Alter von 6 -17 J. (PRS)		0,00		0,00
32	A3 Teilnehmer im Alter ab 18 J. (PRS)	435,00	200,00	571,00	371,00
33	A4 auf Unterrichtszuteil. wartende Pers. (PRS)	772,00	600,00	901,00	301,00
34	A5 Anz. d. Jahreswochenstd. d. Musiksch. (ST)	2.240,67	2.100,00	2.232,78	132,78
35	A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräf. (%)	29,03	25,00	19,31	-5,69
36	A7 Summe aquirierter Drittmittel (EUR)	269.426,90	70.000,00	276.702,89	206.702,89

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
37	A8 Teilnehmer im Alter von 6 -14 J. (PRS)	2.956,00	3.200,00	4.163,00	963,00
38	A9 Teilnehmer im Alter von 15 -17 J. (PRS)	655,00	550,00	472,00	-78,00
39	B1 Preistr.WB Jugend musiz.regional/Land (PRS)	39,00	25,00	35,00	10,00
40	B2 Preistr.WB Jugend musiz./Bundesebene (PRS)	4,00	4,00	13,00	9,00
41	C1 Anzahl Konzerte/ Veranstaltungen (ST)	14,00	120,00	65,00	-55,00
42	1a Anzahl JWStdn. in der EME (ST)	140,00	140,00	141,36	1,36
43	1b Schüler in der EME (PRS)	1.080,00	950,00	808,00	-142,00
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)	1.902,04	1.600,00	1.883,29	283,29
48	2b Anzahl der Schülerbelegungen (ST)	3.842,00	2.200,00	3.054,08	854,08
49	2c Schüler-Stunden-Quotient (%)		0,00		0,00
50	2d Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)	29,03	25,00	19,31	-5,69
51	3a Anzahl der Ensembles (ST)	92,00	90,00	90,00	0,00
52	3b Anzahl der Ensembleteilnehmer (PRS)	693,00	550,00	539,00	-11,00
53	3c Ant.Ensembleln-Ges.schülz.(Instr,Vok)	18,03	15,00	10,40	-4,60
54	3d Anzahl JWStdn./Ensemblebereich (ST)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	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)	300,00	500,00	500,00	0,00
57	4c Anzahl der geförderten Schüler*innen (PRS)	1,00	3,00	21,00	18,00
58	5a Anz. d. Kooperationen (ST)	30,00	30,00	25,00	-5,00
59	5b Leistungsangeb./-kurse i.OGS-Schulen (ST)		0,00		0,00
60	5c Anz.JWStd.n.i.Kooperationen m. Schulen (ST)	208,21	200,00	246,51	46,51
61	5d Anz. Schüler in Kooperation m.Schulen (PRS)	793,00	1.000,00	1.500,00	500,00
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)	25,00	20,00	9,00	-11,00
65	6b Kursteilnehmer/ Kurs-u.Projektber. (PRS)	285,00	300,00	166,00	-134,00
66	6c Anzahl der Jahreswochenstunden (ST)	13,00	10,00	6,88	-3,12
67	7a Anz. Musikveranst. in größerem Rahmen (ST)		1,00		-1,00
68	7b Anzahl der Gastspielreisen (ST)		0,00		0,00
69	7c Anz.Kooperationsproj.m.Kulturinstiit. (ST)		2,00	1,00	-1,00
70	8a Ausg.f.d.Instandh.v.Tastentinsttrum. (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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
73	8d Spenden f.d.Neuanschaff.v.Instrument. (EUR)		1.000,00		-1.000,00
74	8e Beibehal. Kosten Reparatur/Stimmungen (EUR)	17.969,01	20.400,00	23.703,21	3.303,21

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.149,02	59.733,92		56.733,92	-3.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.906,49	350.000,00		362.711,53	12.711,53	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,81	57,96		60,43	2,47	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.430,89	25.874,28		286.438,76	260.564,48	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	380.559,21	435.666,16	0,00	705.944,64	270.278,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.582.950,64	3.280.926,93		3.272.462,01	-8.464,92	
12	- Versorgungsaufwendungen	56.307,75	61.912,44		52.709,00	-9.203,44	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.122,16	34.620,37		31.943,40	-2.676,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.257,88	70.247,96		69.948,62	-299,34	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.405,86	528.833,67		528.189,50	-644,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.235.044,29	3.976.541,37	0,00	3.955.252,53	-21.288,84	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.854.485,08	-3.540.875,21	0,00	-3.249.307,89	291.567,32	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-3.854.485,08	-3.540.875,21	0,00	-3.249.307,89	291.567,32	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)	-3.854.485,08	-3.540.875,21	0,00	-3.249.307,89	291.567,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.555,12	21.359,52		13.809,81	-7.549,71	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.707,50	1.810.522,27		1.715.794,55	-94.727,72	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.542.637,46	-5.330.037,96	0,00	-4.951.292,63	378.745,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-5.542.637,46	-5.330.037,96	0,00	-4.951.292,63	378.745,33	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Stadtbibliothek							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.989,88	2.959,88	4.130,91	-1.858,97	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.989,88	-2.959,88	-4.130,91	1.858,97	
Festwerte Stadtbibliothek							
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.953,44			4.645,06	4.645,06	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	378.121,16	373.757,00		372.698,57	-1.058,43	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-375.167,72	-373.757,00		-368.053,51	5.703,49	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	6,56	7,58	12,55	4,97
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,41	56,42	57,80	1,38
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	16,75	15,79	14,73	-1,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	-3.854.485,08	-3.478.278,55	-3.249.307,89	228.970,66
6	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	-5.542.637,46	-5.267.441,30	-4.951.292,63	316.148,67
7	Anzahl der Einwohner (ST)	333.800,00	335.173,00	338.396,00	3.223,00
8	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	7.384,00	10.500,00	11.083,00	583,00
9	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliotk (ST)	329.245,00	330.000,00	333.550,00	3.550,00
10	Anz. aktiver Bibliotheksausweise gesamt (ST)	16.335,00	17.500,00	20.395,00	2.895,00
11	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	791.549,00	1.000.000,00	1.359.914,00	359.914,00
12	Bestand an Büchern,Noten u.Zeitschriften (ST)	220.797,00	230.000,00	253.226,00	23.226,00
13	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	108.488,00	90.000,00	126.080,00	36.080,00
14	Ausleihe v. Büchern,Noten u.Zeitschrift. (ST)	791.549,00	650.000,00	1.179.377,00	529.377,00
15	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	238.447,00	200.000,00	345.600,00	145.600,00
16	Anzahl der Besucher (ST)	165.328,00	300.000,00	364.566,00	64.566,00
17	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	27.984,00	30.000,00	27.953,00	-2.047,00
18	Medienetat mit Zeitschriften (EUR)	373.757,00	373.757,00	373.757,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	Anzahl akt. Kinder von 0 bis 10 Jahren (PRS)	2.698,00	2.500,00	3.934,00	1.434,00
20	Anzahl akt. Kinder von 11 bis 17 Jahren (PRS)	1.439,00	2.500,00	3.423,00	923,00
21	Bestand an e-Medien (ST)	19.947,00	19.000,00	20.282,00	1.282,00
22	Ausleihe von e-Medien (ST)	182.963,00	190.000,00	180.537,00	-9.463,00
23	Anzahl der Neuzugänge von e-Medien (ST)	9.314,00	3.000,00	10.830,00	7.830,00
24	e-Medien-Etat (EUR)	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
25	Medienbestand je Einwohner (ST)	1,05	1,01	1,01	0,00
26	Akt. Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)	0,05	0,05	0,06	0,01
27	Umschlag des Medienbestandes (ST)	2,96	3,03	3,54	0,51
28	Besuche je Einwohner (ST)	0,50	0,89	1,07	0,18
29	Medienetat je Einwohner (EUR)	1,22	112,00	1,12	-110,88
30	Erneuerungsquote (%)	9,36	10,00	11,93	1,93
31	Investition je Einwohner (EUR)	12,77	15,78	12,86	-2,92

Jahresabschluss 2022

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.**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.542,58	317.054,13		344.928,00	27.873,87	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.344,20	11.000,00		18.428,80	7.428,80	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271,53	5.030,00		1.383,28	-3.646,72	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,69	203,76		308,51	104,75	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.820,03	41.958,68		76.143,21	34.184,53	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	421.270,03	375.246,57	0,00	441.191,80	65.945,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.843.221,97	2.089.131,04		2.050.809,87	-38.321,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	168.513,68	162.980,98		154.600,12	-8.380,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.009,73	143.303,97	11.038,99	62.483,53	-80.820,44	-14.586,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.432,91	8.813,59		12.128,52	3.314,93	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.447,39	144.818,98	74.491,58	105.460,59	-39.358,39	-7.800,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.138.625,68	2.549.048,56	85.530,57	2.385.482,63	-163.565,93	-22.386,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.717.355,65	-2.173.801,99	-85.530,57	-1.944.290,83	229.511,16	22.386,65

Jahresabschluss 2022

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.**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-1.717.355,65	-2.173.801,99	-85.530,57	-1.944.290,83	229.511,16	22.386,65
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)	-1.717.355,65	-2.173.801,99	-85.530,57	-1.944.290,83	229.511,16	22.386,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,77	8.527,80		4.614,88	-3.912,92	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.983,69	971.494,39		1.172.284,10	200.789,71	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.709.377,57	-3.136.768,58	-85.530,57	-3.111.960,05	24.808,53	22.386,65
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.709.377,57	-3.136.768,58	-85.530,57	-3.111.960,05	24.808,53	22.386,65

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Stadtgeschichtliche Dokumente							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000,00	7.430,00		3.000,00	-4.430,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-7.430,00		-3.000,00	4.430,00	
Beschaffungen Stadtarchiv							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000,00					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		46.476,68	49.000,00	41.884,68	-4.592,00	-5.699,62
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	-46.476,68	-49.000,00	-41.884,68	4.592,00	5.699,62

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	13,48	5,86	12,42	6,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,86	58,56	57,71	-0,85
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,19	9,21	9,26	0,05
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	-1.460.246,50	-1.743.886,90	-1.637.585,95	106.300,95
6	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	-2.392.980,66	-2.602.788,23	-2.731.281,75	-128.493,52
7	Erg. Gedenkstätte vor i.V. (EUR)	-257.109,15	-366.032,56	-306.704,88	59.327,68
8	Erg. Gedenkstätte nach i.V. (EUR)	-316.396,91	-470.097,82	-380.678,30	89.419,52
9	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	5.484,00	8.000,00	3.739,00	-4.261,00
10	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	1.297,00	7.000,00	1.325,00	-5.675,00
11	Anz.ausgew.Zeitungs-u.Zeitschriftenexem. (ST)	15,00	30,00	15,00	-15,00
12	Zugriff a.Zeitung.i.Portale Zeitpunkt.nrw (ST)	156.550,00	39,00	139.995,00	139.956,00
13	Anz.digit.verfügb.Zeitungs-ausschnitte (ST)	128.306,00	8.500,00	4.775,00	-3.725,00
14	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	760,00	40.000,00	1.483,00	-38.517,00
15	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16	Neuzugänge Bibliothek (ST)	709,00	1.400,00	559,00	-841,00
17	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen)	452,00	1.000,00	508,00	-492,00
18	Anz.Restaurierung, Sicherung.(int.u.ext)	244,00	800,00	225,00	-575,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	860,00	70.000,00	1.035,00	-68.965,00
20	Anzahl der Benutzungen (ST)	350,00	4.000,00	6.227,00	2.227,00
21	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.476,00	1.000,00	1.134,00	134,00
22	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00
23	Anzahl der Ausstellungen (ST)	8,00	3,00	5,00	2,00
24	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	34,00	40,00	106,00	66,00
25	Anzahl digitalisierter Daten (ST)	70.389,00	15.000,00	75.387,00	60.387,00
26	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	354,00	300,00	142,00	-158,00

Jahresabschluss 2022

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.**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.126,70	140.661,07		118.201,11	-22.459,96	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125,40	14.221,00		3.373,90	-10.847,10	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,64	3.268,00		1.589,84	-1.678,16	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,96	33,84		8,57	-25,27	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.659,69	5.108,76		4.528,09	-580,67	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	420.161,39	163.292,67	0,00	127.701,51	-35.591,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	273.803,28	407.284,84	6.589,20	414.638,39	7.353,55	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.361,23	19.925,40		7.970,42	-11.954,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.485,48	265.590,22	56.060,66	312.643,79	47.053,57	-29.740,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.891,95	2.231,79		3.475,69	1.243,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.988,11	71.351,29		60.580,73	-10.770,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.530,05	766.383,54	62.649,86	799.309,02	32.925,48	-29.740,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-112.368,66	-603.090,87	-62.649,86	-671.607,51	-68.516,64	29.740,23

Jahresabschluss 2022

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.**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-112.368,66	-603.090,87	-62.649,86	-671.607,51	-68.516,64	29.740,23
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)	-112.368,66	-603.090,87	-62.649,86	-671.607,51	-68.516,64	29.740,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.436,26	2.005,68		1.545,96	-459,72	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.828,40	289.197,13		325.143,05	35.945,92	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-474.760,80	-890.282,32	-62.649,86	-995.204,60	-104.922,28	29.740,23
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-474.760,80	-890.282,32	-62.649,86	-995.204,60	-104.922,28	29.740,23

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Sammlungsgegenstände Stadtmuseum							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.200,00		5.650,00	-2.550,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.200,00		-5.650,00	2.550,00	
Beschaffungen Stadtmuseum							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.770,00			1.673,53	1.673,53	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.253,99	4.276,99	1.276,99	4.045,50	-231,49	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.483,99	-4.276,99	-1.276,99	-2.371,97	1.905,02	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	46,95	6,16	11,37	5,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,60	41,58	36,93	-4,65
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,43	2,23	2,96	0,73
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-121.047,71	-174.255,59	-338.944,98	-164.689,39
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-311.378,00	-313.202,13	-489.418,73	-176.216,60
7	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	8.679,05	-282.520,44	-332.662,53	-50.142,09
8	Erg. Wechselausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	-163.382,80	-430.765,35	-505.785,87	-75.020,52
9	Anzahl der Besucher (ST)	789,00	4.000,00	3.306,00	-694,00
10	Anzahl der Führungen (ST)	5,00	20,00	13,00	-7,00
11	Anz.d.Veröffentl. -Bestandskataloge- (ST)		0,00		0,00
12	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	33,00	130,00	10,00	-120,00
13	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	803,00	2.000,00	2.191,00	191,00
14	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	930,00	930,00	0,00
15	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	630,50	1.000,00	321,00	-679,00
16	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	11.856,00	11.900,00	11.879,00	-21,00
17	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	453,00	500,00	458,00	-42,00
18	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	2.420,00	11.000,00	5.650,00	-5.350,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
19	Akquirierte Drittmittel (EUR)		1.542,00	111.431,23	109.889,23
20	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	6.747,00	6.950,00	6.797,00	-153,00
21	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)	1,00	3,00		-3,00
22	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	0,50	2,00	1,00	-1,00
23	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	479,00	2.500,00	3.306,00	806,00
24	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	212,00	1.500,00	310,00	-1.190,00
25	WA-Fläche im Stadtmuseum (M2)	110,00	110,00	110,00	0,00
26	WA-Fläche im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (M2)	120,00	120,00	120,00	0,00
27	Jährl. Öffnung WA Stadtmuseum (STD)	408,00	600,00	321,00	-279,00
28	Jährl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	107,50	700,00	120,00	-580,00
29	Anzahl der Führungen (ST)		25,00	21,00	-4,00
30	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)		0,00		0,00
31	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	45,00	50,00	30,00	-20,00
32	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	4,00	40,00	33,00	-7,00
33	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	234,00	900,00	689,00	-211,00
34	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)		0,00		0,00
35	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)		0,00		0,00
36	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	6.521,57	20.000,00	5.626,12	-14.373,88

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
37	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	12,84	5.000,00	5.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.577,54	311.303,43		369.549,08	58.245,65	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.516,63	252.500,00		283.639,16	31.139,16	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.210,55	139.000,00		139.294,57	294,57	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,77	214,60		461,74	247,14	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.964,47	35.995,28		46.134,03	10.138,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.098.762,96	739.013,31	0,00	839.078,58	100.065,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.442.711,68	2.708.503,74		2.689.582,14	-18.921,60	
12	- Versorgungsaufwendungen	91.227,90	120.886,68		105.946,12	-14.940,56	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.446,28	2.199.955,28	885.021,12	2.210.716,22	10.760,94	-435.808,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.833,19	28.286,37		34.550,91	6.264,54	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.116,38	684.586,20		648.973,16	-35.613,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.818.335,43	5.742.218,27	885.021,12	5.689.768,55	-52.449,72	-435.808,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.719.572,47	-5.003.204,96	-885.021,12	-4.850.689,97	152.514,99	435.808,05

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
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)	-3.719.572,47	-5.003.204,96	-885.021,12	-4.850.689,97	152.514,99	435.808,05
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)	-3.719.572,47	-5.003.204,96	-885.021,12	-4.850.689,97	152.514,99	435.808,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.832,24	66.171,71		105.595,04	39.423,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.532,53	2.857.459,16		2.587.334,23	-270.124,93	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.114.272,76	-7.794.492,41	-885.021,12	-7.332.429,16	462.063,25	435.808,05
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-6.114.272,76	-7.794.492,41	-885.021,12	-7.332.429,16	462.063,25	435.808,05

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Kunstwerke							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.000,00	6.266,07		6.266,07		
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	368.910,98	249.310,00	17.518,60	249.310,00		-24.474,67
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-319.910,98	-243.043,93	-17.518,60	-243.043,93		24.474,67
Beschaffungen Kunstmuseum							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.844,89					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	6.279,00			3.045,00	3.045,00	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.126,39	69.567,19	22.385,00	60.057,25	-9.509,94	-43.767,81
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.002,50	-69.567,19	-22.385,00	-57.012,25	12.554,94	43.767,81
Kunst- und Sammlungsgegenstände							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00			-100,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100,00			-100,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	15,74	6,40	10,87	4,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	33,66	33,23	32,69	-0,54
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,47	21,57	21,82	0,25
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	-2.225.222,02	-2.574.874,52	-2.815.104,99	-240.230,47
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	-3.814.066,56	-4.438.910,00	-4.481.536,52	-42.626,52
7	Erg. Wechselausstellungen vor i.V. (EUR)	-1.494.350,14	-1.825.574,13	-2.035.584,98	-210.010,85
8	Erg. Wechselausstellungen nach i.V. (EUR)	-2.300.205,89	-2.754.787,73	-2.850.892,64	-96.104,91
9	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	315,00	900,00	1.067,00	167,00
10	Anz. d. Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	2.567,00	14.300,00	18.890,00	4.590,00
11	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	1.762,00	2.350,00	2.361,00	11,00
12	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	5.612,00	5.248,00	5.701,00	453,00
13	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	150.000,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00
14	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	3.605,00	3.004,00	3.620,00	616,00
15	Anzahl Leihgaben (ST)	1.346,00	1.100,00	1.388,00	288,00
16	Anzahl Wechselausstellungen (ST)	8,00	8,00	10,00	2,00
17	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	4,00	6,00	6,00	0,00
18	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	6,00	20,00	15,00	-5,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	Anzahl Fremdveranstaltungen (ST)	10,00	45,00	24,00	-21,00
20	Anz. eig.Veranstaltungen (ST)	33,00	55,00	32,00	-23,00
21	Anz. Kooperatinsveranst./Wechselausst. (ST)	10,00	20,00	41,00	21,00
22	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechselausst. (ST)	9.961,00	11.000,00	18.260,00	7.260,00
23	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechselausst. (ST)	7,00	5,00		-5,00
24	Akquirierte Drittmittel/Wechselaus. (EUR)	719.164,23	70.000,00	270.000,00	200.000,00
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)	1.035,00	1.000,00	1.158,00	158,00
28	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	62.805,00	70.000,00	116.289,00	46.289,00
29	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)	140,00	160,00	291,00	131,00
30	Anz. d. Motivüberlassungen (ST)	9,00	5,00	4,00	-1,00
31	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	20,00	20,00	20,00	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.589,65	877.239,73		871.011,44	-6.228,29	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.845,46	730.240,00		470.276,55	-259.963,45	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601.214,57	3.744.490,24		3.802.756,81	58.266,57	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.526,07	171.425,76		1.380.332,44	1.208.906,68	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.692.175,75	5.523.395,73	0,00	6.524.377,24	1.000.981,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.501.313,01	12.055.349,00		11.974.228,02	-81.120,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	63.529,19	63.015,72		68.683,43	5.667,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051.626,27	859.888,13		725.131,45	-134.756,68	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.995,13	49.750,36		27.890,99	-21.859,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682.202,25	1.186.756,37		1.009.195,65	-177.560,72	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.320.665,85	14.214.759,58	0,00	13.805.129,54	-409.630,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.628.490,10	-8.691.363,85	0,00	-7.280.752,30	1.410.611,55	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-7.628.490,10	-8.691.363,85	0,00	-7.280.752,30	1.410.611,55	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)	-7.628.490,10	-8.691.363,85	0,00	-7.280.752,30	1.410.611,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.836,78	20.375,16		14.717,24	-5.657,92	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605.142,64	607.479,02		664.148,69	56.669,67	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.213.795,96	-9.278.467,71	0,00	-7.930.183,75	1.348.283,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-8.213.795,96	-9.278.467,71	0,00	-7.930.183,75	1.348.283,96	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Orchester							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.000,00	118.540,00	54.040,00	108.340,87	-10.199,13	-50.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-118.540,00	-54.040,00	-108.340,87	10.199,13	50.000,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	36,39	36,29	45,14	8,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,33	81,12	82,84	1,72
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	24,82	28,67	23,60	-5,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethoven Orchester Bonn vor i.V. (EUR)	-7.613.008,60	-8.972.731,62	-7.282.209,20	1.690.522,42
6	Erg. Beethoven Orchester Bonn nach i.V. (EUR)	-8.196.928,28	-9.558.598,09	-7.930.931,36	1.627.666,73
7	Erg. Kammerkonzerte vor i.V. (EUR)	-15.481,50	-5.089,62	1.456,90	6.546,52
8	Erg. Kammerkonzerte nach i.V. (EUR)	-16.867,68	-6.327,01	747,61	7.074,62
9	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	34,00	55,00	69,00	14,00
10	Anzahl weiterer Veranstd.Orchesters (ST)	22,00	60,00	105,00	45,00
11	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	136,00	290,00	241,00	-49,00
12	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)		7,00	9,00	2,00
13	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	12.500,00	40.000,00	30.823,00	-9.177,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.810,00	300.000,00		200.000,00	-100.000,00	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.855,37	16.000,00		15.999,98	-0,02	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,60			0,17	0,17	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	137.665,97	316.000,00	0,00	216.000,15	-99.999,85	0,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154.505,09	2.117.876,60	3.162.964,66	2.082.305,37	-35.571,23	-4.524.954,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	805.647,78	1.017.100,00		849.032,90	-168.067,10	
15	- Transferaufwendungen	30.287.748,17	29.969.787,05	12.205.813,90	30.884.654,92	914.867,87	-13.193.472,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,52	145.134,10		145.134,56	0,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.247.901,56	33.249.897,75	15.368.778,56	33.961.127,75	711.230,00	-17.718.427,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-34.110.235,59	-32.933.897,75	-15.368.778,56	-33.745.127,60	-811.229,85	17.718.427,52

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-34.110.235,59	-32.933.897,75	-15.368.778,56	-33.745.127,60	-811.229,85	17.718.427,52
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)	-34.110.235,59	-32.933.897,75	-15.368.778,56	-33.745.127,60	-811.229,85	17.718.427,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.027,63	73.851,48		51.951,44	-21.900,04	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.837,66	138.178,59		244.875,38	106.696,79	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-34.225.045,62	-32.998.224,86	-15.368.778,56	-33.938.051,54	-939.826,68	17.718.427,52
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-34.225.045,62	-32.998.224,86	-15.368.778,56	-33.938.051,54	-939.826,68	17.718.427,52

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Theater Zuschuss gem Intendantenvertrag							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.088.462,00			-5.088.462,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.088.462,00			5.088.462,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,40	0,89	0,63	-0,26
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	103,41	105,90	100,99	-4,91
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	-34.110.235,59	-35.261.600,00	-33.745.127,60	1.516.472,40
6	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	-34.225.045,62	-35.325.927,11	-33.938.051,54	1.387.875,57
7	Bauunterhaltung Theater (EUR)	3.547.359,20	2.523.690,00	2.117.876,60	-405.813,40

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		27.612,06		27.294,47	-317,59	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,77	1,44		1,97	0,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848,41	525,72		640,07	114,35	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	850,18	28.139,22	0,00	27.936,51	-202,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	225.860,40	266.919,22		263.305,65	-3.613,57	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.753,07	2.050,20		1.393,13	-657,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.892,38	72.443,52		52.690,85	-19.752,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				354,62	354,62	
15	- Transferaufwendungen	412.483,58	467.438,35		467.438,35		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,76	41.792,46		15.034,81	-26.757,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	653.801,19	850.643,75	0,00	800.217,41	-50.426,34	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-652.951,01	-822.504,53	0,00	-772.280,90	50.223,63	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-652.951,01	-822.504,53	0,00	-772.280,90	50.223,63	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)	-652.951,01	-822.504,53	0,00	-772.280,90	50.223,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.558,67	2.255,88		1.586,87	-669,01	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.390,86	57.638,73		69.119,17	11.480,44	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-711.783,20	-877.887,38	0,00	-839.813,20	38.074,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-711.783,20	-877.887,38	0,00	-839.813,20	38.074,18	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Wissenschaft							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.400,00		3.191,58	-208,42	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.400,00		-3.191,58	208,42	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,12	3,37	3,22	-0,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,69	23,52	30,34	6,82
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,15	2,42	2,50	0,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	-652.951,01	-752.153,57	-772.280,90	-20.127,33
6	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	-711.783,20	-807.536,42	-839.813,20	-32.276,78
7	Anz.beteil.Einricht./Wissenschaftsnacht (ST)		30,00	33,00	3,00
8	Anz. Programmpunkte/Wissenschaftsnacht (ST)		75,00	62,00	-13,00
9	Anz. Besucher/Wissenschaftsnacht (ST)		18.000,00		-18.000,00
10	Anz. Messen/Wissenschaftsmarketing (ST)		2,00	1,00	-1,00
11	Anz.Messetg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)		8,00	4,00	-4,00
12	Anz.Mitausst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)		8,00	6,00	-2,00
13	Anzahl Veranstaltungen/Netzw.u.sonst.WM (ST)	17,00	7,00	14,00	7,00
14	Anz. Internetauftritte/Netzw.u.sonst.WM (ST)	3,00	3,00	5,00	2,00
15	Anz. Printmedien/Netzw.u.sonst.WM (ST)	1,00	7,00	1,00	-6,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	338,10	28,32		447,14	418,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.997,53	7.486,08		5.775,06	-1.711,02	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.335,63	7.514,40	0,00	6.222,20	-1.292,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	170.856,46	33.124,06			-33.124,06	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.754,18	29.196,72			-29.196,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	814.856,61	197.034,39	605.034,39	-516.170,08	-713.204,47	-408.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	997.467,25	259.355,17	605.034,39	-516.170,08	-775.525,25	-408.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-969.131,62	-251.840,77	-605.034,39	522.392,28	774.233,05	408.000,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-969.131,62	-251.840,77	-605.034,39	522.392,28	774.233,05	408.000,00
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)	-969.131,62	-251.840,77	-605.034,39	522.392,28	774.233,05	408.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	973,11	1.408,32		990,74	-417,58	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.925,10	53.965,67		129.489,66	75.523,99	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.076.083,61	-304.398,12	-605.034,39	393.893,36	698.291,48	408.000,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.076.083,61	-304.398,12	-605.034,39	393.893,36	698.291,48	408.000,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,57	2,07	0,00	-2,07
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	15,47	77,44	0,00	-77,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,25	1,06	0,00	-1,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		1,17	1,17
5	Erg. Beethoven 2020 vor i.V. (EUR)	-969.131,62	-302.288,29	522.392,28	824.680,57
6	Erg. Beethoven 2020 nach i.V. (EUR)	-1.076.083,61	-354.845,64	393.893,36	748.739,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	59.874.369,46	59.695.600,00		56.137.443,79	-3.558.156,21	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.968,96	1.644.739,50		2.147.336,80	502.597,30	
3	+ Sonstige Transfererträge	23.751.265,16	25.433.159,36		26.817.852,65	1.384.693,29	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517,50	38.500,00		9.248,00	-29.252,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.951,01	19.200,00		19.961,52	761,52	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.090.687,75	83.181.124,62		88.648.345,98	5.467.221,36	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.969.651,22	10.716.185,70		13.248.520,70	2.532.335,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	157.348.411,06	180.728.509,18	0,00	187.028.709,44	6.300.200,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.789.236,02	24.098.509,89		23.679.659,76	-418.850,13	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.385.369,82	3.941.467,86		3.908.901,28	-32.566,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719.361,66	13.996.394,38		13.797.298,14	-199.096,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.332,28	97.649,24		96.288,85	-1.360,39	
15	- Transferaufwendungen	153.318.782,08	164.623.452,25	5.000,00	158.611.788,96	-6.011.663,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.552.993,72	91.391.243,86	445,62	89.499.995,33	-1.891.248,53	-354,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	277.861.075,58	298.148.717,48	5.445,62	289.593.932,32	-8.554.785,16	-354,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-120.512.664,52	-117.420.208,30	-5.445,62	-102.565.222,88	14.854.985,42	354,62

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.05 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
19	+ Finanzerträge	2.094,65			0,12	0,12	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.094,65	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-120.510.569,87	-117.420.208,30	-5.445,62	-102.565.222,76	14.854.985,54	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)	-120.510.569,87	-117.420.208,30	-5.445,62	-102.565.222,76	14.854.985,54	354,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.340.910,63	7.631.194,01		11.149.720,17	3.518.526,16	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.159.647,02	5.337.950,45		8.717.306,99	3.379.356,54	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-117.329.306,26	-115.126.964,74	-5.445,62	-100.132.809,58	14.994.155,16	354,62
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		4.453.310,00			-4.453.310,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-117.329.306,26	-110.673.654,74	-5.445,62	-100.132.809,58	10.540.845,16	354,62

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55.827.541,74	54.308.300,00		51.587.554,46	-2.720.745,54	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227,40	57,48		209,12	151,64	
3	+ Sonstige Transfererträge	125.816,55	246.000,00		41.227,21	-204.772,79	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.881.153,15	1.024,80		-1.884.456,33	-1.885.481,13	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580.952,84	9.921.006,49		11.677.046,59	1.756.040,10	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	59.653.385,38	64.476.388,77	0,00	61.421.581,05	-3.054.807,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.392.462,37	7.801.304,36		7.700.508,58	-100.795,78	
12	- Versorgungsaufwendungen	642.844,63	780.005,79		757.775,92	-22.229,87	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665.006,55	4.618.881,31		4.700.244,44	81.363,13	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		166,80			-166,80	
15	- Transferaufwendungen	882,00	1.000,00			-1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.077.917,01	88.776.739,95		85.586.254,16	-3.190.485,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.779.112,56	101.978.098,21	0,00	98.744.783,10	-3.233.315,11	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-37.125.727,18	-37.501.709,44	0,00	-37.323.202,05	178.507,39	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-37.125.727,18	-37.501.709,44	0,00	-37.323.202,05	178.507,39	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)	-37.125.727,18	-37.501.709,44	0,00	-37.323.202,05	178.507,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.046.721,51	6.587.174,17		10.267.807,79	3.680.633,62	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.246,42	962.325,47		987.451,88	25.126,41	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.945.252,09	-31.876.860,74	0,00	-28.042.846,14	3.834.014,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		1.939.666,00			-1.939.666,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-30.945.252,09	-29.937.194,74	0,00	-28.042.846,14	1.894.348,60	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	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)	-30.945.252,09	-32.553.083,30	-28.042.846,14	4.510.237,16
4	1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16aSGBII (EUR)	-1.568.979,88	-1.150.286,36	-1.727.040,62	-576.754,26
5	2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (EUR)	-24.739.258,45	-24.630.297,13	-21.659.343,28	2.970.953,85
6	3OP_0501_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent.SGBII (EUR)	-4.637.013,76	-6.772.499,81	-4.656.462,24	2.116.037,57
7	Deckungsgrad (%)	68,28	68,55	71,86	3,31
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,58	8,08	7,73	-0,35
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	93,50	91,77	83,44	-8,33
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Kommunale Leistungen SGBII vor i.V. (EUR)	-27.140.311,32	-25.508.947,85	-27.049.289,80	-1.540.341,95
12	Erg. Kommunale Leistungen SGBII nach i.V (EUR)	-26.308.238,33	-25.780.583,49	-23.386.383,90	2.394.199,59
13	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	-9.985.415,86	-12.668.984,15	-10.273.912,25	2.395.071,90
14	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	-4.637.013,76	-6.772.499,81	-4.656.462,24	2.116.037,57
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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
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	2.150,00	1.941,00	-209,00
21	C2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberech. (PRS)	19.920,00	22.400,00	20.156,00	-2.244,00
22	C3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)	28.890,00	33.600,00	29.073,00	-4.527,00
23	C4 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	15,00	30,00	10,00	-20,00
24	C5 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)	494,00	490,00	493,00	3,00
25	1a Anz.Eingliederungsmaß.f.Kinderbetreu. (ST)	29,00	40,00	29,00	-11,00
26	1b Anz.Eingliederungsmaß.f.Schuldnerbera (ST)	576,00	415,00	576,00	161,00
27	1c Anz.Eingliederungsmaß.f.Suchtberatung (ST)	214,00	320,00	214,00	-106,00
28	1d Anz.Einglied.maß.f.psychosoz.Betreu. (ST)	1.122,00	1.300,00	1.122,00	-178,00
29	2a In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	15,00	30,00	10,00	-20,00
30	3a Anz.leist.ber.Kd.Personenkreise OFV (PRS)		495,00		-495,00
31	3b Platzhalter (ST)		0,00		0,00
32	3c Anz.besetzt.Vollzeitst.f.Kundenbet. (ST)		5,00		-5,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.685,04	1.122,68		5.228,05	4.105,37	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.362.836,42	1.586.270,00		1.087.764,14	-498.505,86	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.117.947,08	51.292.364,08		55.988.956,49	4.696.592,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025.712,44	373.730,28		547.723,42	173.993,14	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.512.180,98	53.253.487,04	0,00	57.629.672,10	4.376.185,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.863.750,06	5.808.405,72		6.315.360,89	506.955,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.315.855,55	1.457.603,08		1.524.263,06	66.659,98	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.394,08	690.690,82		675.081,22	-15.609,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.166,76			-1.166,76	
15	- Transferaufwendungen	89.157.246,69	90.761.093,47		88.346.394,07	-2.414.699,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.778,13	17.668,35		138.630,60	120.962,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.929.024,51	98.736.628,20	0,00	96.999.729,84	-1.736.898,36	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.416.843,53	-45.483.141,16	0,00	-39.370.057,74	6.113.083,42	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
19	+ Finanzerträge	2.094,53					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.094,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-42.414.749,00	-45.483.141,16	0,00	-39.370.057,74	6.113.083,42	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)	-42.414.749,00	-45.483.141,16	0,00	-39.370.057,74	6.113.083,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.724,39	143.262,12		100.779,12	-42.483,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.001,11	1.763.154,01		2.036.687,45	273.533,44	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.039.025,72	-47.103.033,05	0,00	-41.305.966,07	5.797.066,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		1.881.714,00			-1.881.714,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-44.039.025,72	-45.221.319,05	0,00	-41.305.966,07	3.915.352,98	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
1	D_STRAT_0502_Grundver.u.Leis.n.d.SGB XII (EUR)	-44.039.025,72	-47.460.383,93	-41.305.966,07	6.154.417,86
2	1OP_0502_Sicherstell.d.notwend. LU (EUR)	-16.212.189,12	-17.887.603,88	-17.564.008,41	323.595,47
3	3OP_0502_Sicherst.Gesundheitsversorgung (EUR)	-5.095.905,61	-6.245.298,55	-6.099.246,06	146.052,49
4	6OP_0502_Sicher.Versorg.v.Pflegebedürft. (EUR)	-20.375.205,13	-20.586.425,03	-15.522.680,15	5.063.744,88
5	7OP_0502_Sicher.opt.Pflegfachberatung (EUR)	-1.328.203,49	-1.407.100,99	-1.359.825,76	47.275,23
6	8OP_0502_Red.Aufwen.d.Unterhaltsheranzie (EUR)	-1.027.522,37	-1.037.682,13	-760.205,69	277.476,44
7	Deckungsgrad (%)	55,31	52,88	58,25	5,37
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,95	6,12	6,38	0,26
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	133,06	136,64	122,91	-13,73
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	-15.255.555,45	-16.901.982,34	-16.374.875,42	527.106,92
12	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	-16.232.955,22	-17.887.603,88	-17.523.938,97	363.664,91
13	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	-4.874.508,63	-6.040.554,15	-5.810.876,86	229.677,29
14	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	-5.095.905,61	-6.245.298,55	-6.099.246,06	146.052,49
15	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	33.124,61	-247.710,66	-28.831,11	218.879,55
16	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	20.766,10	-296.273,35	-40.069,44	256.203,91
17	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	-22.317.809,53	-22.650.244,89	-17.155.474,35	5.494.770,54
18	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	-22.730.930,99	-23.031.208,15	-17.642.711,60	5.388.496,55

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
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)	10.316,00	9.330,00	10.186,00	856,00
25	D2 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	5,00	10,00	3,00	-7,00
26	D3 Mtl. Ausg. Unterk./Heiz. Bed. g. HLU, GruSi (EUR)		580,00		-580,00
27	1a Anz. Bdg.-Leistungen HLU u. GruSi (ST)	7.008,00	7.020,00	7.282,00	262,00
28	1b Anz. Personen-Leistungen HLU u. GruSi (PRS)	7.743,00	7.990,00	8.079,00	89,00
29	1c Anz. Pers. unt. 65 Leistung. HLU u. GruSi (PRS)		2.665,00		-2.665,00
30	2a In angem. WR vermitt. Per. Leist. SGBXII (PRS)		0,00		0,00
31	3a Anz. Pers./Krankenvers. kar., H.z. Gesund (PRS)	725,00	580,00	901,00	321,00
32	4a Anz. Pers./Leistungen n. EGH (PRS)		0,00		0,00
33	4b Anz. d. Wohnraumberatungen (ST)		0,00		0,00
34	4c Anz. bel. Plätze/Beschäftigungsproj. (ST)		0,00		0,00
35	5a Anz. geförderter Hilfsangebote (ST)		0,00		0,00
36	5b Anz. Maßnahmeplätze (oh. Beratung)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
37	5c Auslastungsgrad vorg. Angebote (%)		0,00		0,00
38	6a Anz. LB in stationären Einr. (PRS)	1.051,00	1.010,00	870,00	-140,00
39	6b Anz. LB m. ambulanten Pflegeleist. (PRS)	368,00	240,00	312,00	72,00
40	6c Anz.LB in Tages-,Nacht-,Kurzzeitpfl. (PRS)	1.767,00	2.100,00	1.580,00	-520,00
41	6d Anz.Bel.TgTages-,Nacht-,Kurzzeitpfl. (ST)	34.928,00	41.000,00	29.353,00	-11.647,00
42	6e Anz.LB m. Pflegewohngeld (PRS)	941,00	1.000,00	872,00	-128,00
43	7a Anz. d. Pflegefachberatungen (ST)		2.050,00		-2.050,00
44	8a Einn.pro LB b.stationärer HzP i.D. (EUR)		350,00		-350,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.899,59	51.598,58		352.003,91	300.405,33	
3	+ Sonstige Transfererträge	171.210,76	123.000,00		58.923,17	-64.076,83	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.696.670,41	21.029.897,26		25.716.416,92	4.686.519,66	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.102,91	63.647,70		80.560,91	16.913,21	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.173.883,67	21.268.143,54	0,00	26.207.904,91	4.939.761,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	767.005,44	884.753,80		877.158,31	-7.595,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	189.788,38	248.235,75		241.144,50	-7.091,25	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.996,49	99.234,34		97.086,65	-2.147,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481,09	647,78		481,10	-166,68	
15	- Transferaufwendungen	6.989.802,37	11.101.835,50		9.449.350,47	-1.652.485,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.058,64	2.092,56		5.781,32	3.688,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.979.132,41	12.336.799,73	0,00	10.671.002,35	-1.665.797,38	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.805.248,74	8.931.343,81	0,00	15.536.902,56	6.605.558,75	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-2.805.248,74	8.931.343,81	0,00	15.536.902,56	6.605.558,75	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)	-2.805.248,74	8.931.343,81	0,00	15.536.902,56	6.605.558,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,74	3.479,76		2.447,92	-1.031,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.722,82	301.537,58		3.181.357,53	2.879.819,95	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.071.382,82	8.633.285,99	0,00	12.357.992,95	3.724.706,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.071.382,82	8.633.285,99	0,00	12.357.992,95	3.724.706,96	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ 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)	-3.071.382,82	-630.322,75	12.357.992,95	12.988.315,70
4	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (EUR)	-81.524,84	2.024.777,02	14.923.137,20	12.898.360,18
5	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.n.Krank.versi (EUR)	-2.989.857,98	-2.655.099,77	-2.565.144,25	89.955,52
6	Deckungsgrad (%)	62,75	93,08	189,23	96,15
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,30	9,43	6,33	-3,10
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,28	1,89	0,00	-1,89
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	36,77	36,77
10	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	141.685,19	2.264.158,02	18.053.620,57	15.789.462,55
11	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	-81.524,84	2.024.777,02	14.923.137,20	12.898.360,18
12	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	-2.946.933,93	-2.596.422,95	-2.516.718,01	79.704,94
13	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	-2.989.857,98	-2.655.099,77	-2.565.144,25	89.955,52
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)	781,00	780,00	3.214,00	2.434,00
17	C2 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	424,00	450,00	1.216,92	766,92
18	1a Anz. d. Bedarfsgemeinschaften (ST)	508,00	500,00	1.907,00	1.407,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	1b Anz. der Leistungsberechtigten (PRS)	781,00	780,00	3.214,00	2.434,00
20	2a Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	424,00	450,00	1.216,92	766,92

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.970,19	131.158,94		78.590,88	-52.568,06	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.228,00	2.228,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.942,71	19.000,00		19.961,52	961,52	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,05	150,24		124,90	-25,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.826,73	31.127,76		35.905,76	4.778,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.239,68	181.436,94	0,00	136.811,06	-44.625,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.284.888,33	1.465.383,37		1.207.983,59	-257.399,78	
12	- Versorgungsaufwendungen	69.485,65	121.402,43		61.745,01	-59.657,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.466,84	46.699,12		43.920,98	-2.778,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.696,25	3.735,46		5.568,33	1.832,87	
15	- Transferaufwendungen		1.800,00			-1.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,17	66.485,40	445,62	21.482,95	-45.002,45	-354,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.673,24	1.705.505,78	445,62	1.340.700,86	-364.804,92	-354,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.323.433,56	-1.524.068,84	-445,62	-1.203.889,80	320.179,04	354,62

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-1.323.433,56	-1.524.068,84	-445,62	-1.203.889,80	320.179,04	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)	-1.323.433,56	-1.524.068,84	-445,62	-1.203.889,80	320.179,04	354,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,79	4.201,20		8.395,90	4.194,70	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.228,23	340.540,91		341.467,13	926,22	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.651.759,00	-1.860.408,55	-445,62	-1.536.961,03	323.447,52	354,62
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.651.759,00	-1.860.408,55	-445,62	-1.536.961,03	323.447,52	354,62

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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.**

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Soziale Einrichtg							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.267,97	8.000,00			-8.000,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.267,97	-8.000,00			8.000,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	C_STRAT_0504_Soziale Leistungen (EUR)	-1.651.759,00	-1.667.568,76	-1.536.961,03	130.607,73
2	1OP_0504_Aufgabensp.städt.Begegnstätten (EUR)	-1.651.759,00	-1.667.568,76	-1.536.961,03	130.607,73
3	Deckungsgrad (%)	4,85	9,81	8,47	-1,34
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,01	68,83	71,94	3,11
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,99	5,00	4,57	-0,43
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	-1.323.433,56	-1.331.229,05	-1.203.889,80	127.339,25
8	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	-1.651.759,00	-1.667.568,76	-1.536.961,03	130.607,73
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)		350,00		-350,00
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 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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		322.500,00	-10,52	
3	+ Sonstige Transfererträge	102.735,67	40.000,00		336.036,17	296.036,17	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,61	139,68		169,42	29,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.799,21	29.096,70		34.516,39	5.419,69	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	470.194,49	391.746,90	0,00	693.221,98	301.475,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	495.752,80	708.459,90		516.808,47	-191.651,43	
12	- Versorgungsaufwendungen	90.801,40	113.475,34		98.928,02	-14.547,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,10	1.249,24		878,60	-370,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.589,68	85.689,63		85.589,67	-99,96	
15	- Transferaufwendungen	7.581.951,11	9.779.935,00		7.913.272,57	-1.866.662,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,87	355,40		241,98	-113,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.255.134,96	10.689.164,51	0,00	8.615.719,31	-2.073.445,20	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.784.940,47	-10.297.417,61	0,00	-7.922.497,33	2.374.920,28	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-7.784.940,47	-10.297.417,61	0,00	-7.922.497,33	2.374.920,28	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)	-7.784.940,47	-10.297.417,61	0,00	-7.922.497,33	2.374.920,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.242,03	14.196,72		11.027,14	-3.169,58	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.177,10	118.633,27		133.399,06	14.765,79	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.889.875,54	-10.401.854,16	0,00	-8.044.869,25	2.356.984,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-7.889.875,54	-10.401.854,16	0,00	-8.044.869,25	2.356.984,91	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	B_STRAT_0506_Förd.Wohlfahrtspflege (EUR)	-7.889.875,54	-10.193.731,08	-8.044.869,25	2.148.861,83
2	1OP_0506_Entw.Trägerlandschaft (EUR)	-7.889.875,54	-10.193.731,08	-8.044.869,25	2.148.861,83
3	Deckungsgrad (%)	5,62	3,70	7,93	4,23
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,93	4,73	5,91	1,18
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,84	30,56	23,94	-6,62
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Förd.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	-7.784.940,47	-10.089.294,53	-7.922.497,33	2.166.797,20
8	Erg. Förd.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	-7.889.875,54	-10.193.731,08	-8.044.869,25	2.148.861,83
9	A1 Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)		0,00		0,00
10	1a Anz. geförderter Angebote,Maßnahmen (ST)	65,00	64,00	66,00	2,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,53	117,20		522,83	405,63	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.987.258,90	915.000,00		3.105.719,67	2.190.719,67	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.221.249,11	6.486.334,44		7.219.182,40	732.847,96	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	829.454,94	62.782,52		577.398,97	514.616,45	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.038.531,48	7.464.234,16	0,00	10.902.823,87	3.438.589,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	951.215,64	907.872,06		975.069,99	67.197,93	
12	- Versorgungsaufwendungen	211.051,16	224.184,46		252.752,30	28.567,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.991,02	1.023.598,71		1.021.645,63	-1.953,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		166,30			-166,30	
15	- Transferaufwendungen	10.162.330,08	10.214.381,47		10.162.689,95	-51.691,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.656,36	2.057,92		1.220.803,97	1.218.746,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.481.244,26	12.372.260,92	0,00	13.632.961,84	1.260.700,92	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.442.712,78	-4.908.026,76	0,00	-2.730.137,97	2.177.888,79	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-1.442.712,78	-4.908.026,76	0,00	-2.730.137,97	2.177.888,79	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)	-1.442.712,78	-4.908.026,76	0,00	-2.730.137,97	2.177.888,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.723,38	8.283,36		9.026,58	743,22	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.064,37	353.390,97		416.364,02	62.973,05	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.811.053,77	-5.253.134,37	0,00	-3.137.475,41	2.115.658,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.811.053,77	-5.253.134,37	0,00	-3.137.475,41	2.115.658,96	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	B_STRAT_0507_Unterhaltsvorschussl. (EUR)	-1.811.053,77	-3.967.272,85	-3.137.475,41	829.797,44
2	1OP_0507_Sicherst.Mindestunterhalt (EUR)	-1.811.053,77	-3.967.272,85	-3.137.475,41	829.797,44
3	Deckungsgrad (%)	85,91	65,30	77,66	12,36
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,40	9,23	6,94	-2,29
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,47	11,89	9,34	-2,55
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	-1.442.712,78	-3.622.165,24	-2.730.137,97	892.027,27
8	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	-1.811.053,77	-3.967.272,85	-3.137.475,41	829.797,44
9	A1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)		0,00		0,00
10	B1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.852,00	4.200,00	3.665,00	-535,00
11	1a Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	3.852,00	4.200,00	3.665,00	-535,00
12	2a Ant. Erstatt.fäh. an Erst.pflichtiger (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568,50	117,48		522,81	405,33	
3	+ Sonstige Transfererträge		200,00			-200,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,50	8.500,00		1.120,00	-7.380,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00			-200,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,27	89,64		120,98	31,34	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.904,63	13.744,32		18.897,07	5.152,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.899,90	22.851,44	0,00	20.660,86	-2.190,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	953.238,18	996.805,70		990.724,03	-6.081,67	
12	- Versorgungsaufwendungen	53.505,35	53.605,20		61.439,63	7.834,43	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,06	56.634,07		20.190,02	-36.444,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		166,68			-166,68	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,85	2.403,41		1.326,75	-1.076,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.118,44	1.109.615,06	0,00	1.073.680,43	-35.934,63	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.004.218,54	-1.086.763,62	0,00	-1.053.019,57	33.744,05	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-1.004.218,54	-1.086.763,62	0,00	-1.053.019,57	33.744,05	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)	-1.004.218,54	-1.086.763,62	0,00	-1.053.019,57	33.744,05	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,14	2.726,88		1.918,27	-808,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.924,53	147.301,87		211.129,08	63.827,21	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.145.258,93	-1.231.338,61	0,00	-1.262.230,38	-30.891,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.145.258,93	-1.231.338,61	0,00	-1.262.230,38	-30.891,77	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	B_STRAT_0508_Betreuungsleistungen (EUR)	-1.145.258,93	-1.236.997,40	-1.262.230,38	-25.232,98
2	1OP_0508_Sich.st.d.Qual.u.Quant.d.Betr.I (EUR)	-1.145.258,93	-1.236.997,40	-1.262.230,38	-25.232,98
3	Deckungsgrad (%)	1,96	1,81	1,61	-0,20
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,60	79,57	77,23	-2,34
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,46	3,71	3,76	0,05
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	-1.004.218,54	-1.092.422,41	-1.053.019,57	39.402,84
8	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	-1.145.258,93	-1.236.997,40	-1.262.230,38	-25.232,98
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)	108,00	130,00	75,00	-55,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	B2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)	32,00	35,00	31,00	-4,00
20	B3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.974,00	1.650,00	1.889,00	239,00
21	B4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)	4.910,00	4.300,00	4.770,00	470,00
22	B5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)	4.939,00	4.450,00	5.069,00	619,00
23	B6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)	13,80	13,50		-13,50
24	B7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)	47,00	60,00	71,00	11,00
25	B8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)	539,00	700,00	300,00	-400,00
26	B9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)	269,00	675,00	210,00	-465,00
27	1a Anz. Supervisionstermine (ST)		9,00		-9,00
28	1b Anz. Fortbildungen/intern,extern (ST)		55,00		-55,00
29	1c Nutzer Querschnittsangeb.rechtl.Betr. (PRS)		0,00		0,00
30	1d Anz. Einzelfallberatungen in Std. (STD)		1.200,00		-1.200,00
31	1e Anz. delegierter Einzelfallberatungen (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.046.827,72	5.387.300,00		4.549.889,33	-837.410,67	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.043.365,04	4.646,56		988.890,30	984.243,74	
3	+ Sonstige Transfererträge	166.400,16	1.000,00		111.330,97	110.330,97	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	30.000,00		5.900,00	-24.100,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.361,81	54.148,48		78.279,75	24.131,27	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.250,76	136.439,72		162.534,16	26.094,44	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.536.405,49	5.613.534,76	0,00	5.896.824,51	283.289,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.117.947,62	3.150.449,48		3.061.271,86	-89.177,62	
12	- Versorgungsaufwendungen	525.169,72	545.702,37		533.822,85	-11.879,52	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.474.678,98	6.702.926,79		6.486.071,19	-216.855,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.498,60	4.431,90		3.498,60	-933,30	
15	- Transferaufwendungen	660.215,89	777.574,58	5.000,00	785.954,60	8.380,02	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.239,12	2.519.678,37		2.523.426,35	3.747,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.394.749,93	13.700.763,49	5.000,00	13.394.045,45	-306.718,04	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.858.344,44	-8.087.228,73	-5.000,00	-7.497.220,94	590.007,79	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-5.858.344,44	-8.087.228,73	-5.000,00	-7.497.220,94	590.007,79	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)	-5.858.344,44	-8.087.228,73	-5.000,00	-7.497.220,94	590.007,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	359.534,68	315.603,36		380.006,63	64.403,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.459,97	877.591,56		866.744,64	-10.846,92	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.324.269,73	-8.649.216,93	-5.000,00	-7.983.958,95	665.257,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-6.324.269,73	-8.649.216,93	-5.000,00	-7.983.958,95	665.257,98	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	D_STRAT_0510_Son.so.z.Hilfen u. Leitungen (EUR)	-6.324.269,73	-8.572.814,00	-7.983.958,95	588.855,05
2	2OP_0510_Betreuungs.. (EUR)	-673.297,75	-708.511,06	-768.600,10	-60.089,04
3	3OP_0510_Förd.bürger.Engagements (EUR)	-493.995,50	-424.689,26	-386.360,28	38.328,98
4	4OP_0510_Sich.Bild.u.Teilh.jung.Menschen (EUR)	-949.582,08	-1.004.716,15	-1.988.601,17	-983.885,02
5	5OP_0510_Gew.v.Vergünst.Bonn-Ausweis (EUR)	-1.982.599,74	-3.572.712,33	-2.406.719,07	1.165.993,26
6	6OP_0510_So.Sich.Teil.a.so.z.,kult.Leben (EUR)	-2.224.794,66	-2.862.185,20	-2.433.678,33	428.506,87
7	Deckungsgrad (%)	48,20	40,82	43,97	3,15
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	25,54	21,17	21,48	0,31
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,11	25,70	23,76	-1,94
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. So.so.z.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	-2.959.370,07	-3.584.983,03	-3.141.881,54	443.101,49
12	Erg. So.so.z.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	-3.392.087,91	-3.995.385,52	-3.588.638,71	406.746,81
13	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket vor i.V. (EUR)	-1.111.289,87	-1.134.587,56	-2.205.344,56	-1.070.757,00
14	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket nach i.V. (EUR)	-949.582,08	-1.004.716,15	-1.988.601,17	-983.885,02
15	Erg. BonnAusweis vor i.V. (EUR)	-1.787.684,50	-3.291.255,21	-2.149.994,84	1.141.260,37
16	Erg. BonnAusweis nach i.V. (EUR)	-1.982.599,74	-3.572.712,33	-2.406.719,07	1.165.993,26
17	A1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)		0,00		0,00
18	B1 Anz.Einzelleist./ Bildungs., Teilhabep (ST)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
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)	27.526,00	30.500,00	27.434,92	-3.065,08
22	D2 Anz.Einzelleist./ Bildungs-, Teilhabep (ST)	7.994,00	11.000,00	12.307,00	1.307,00
23	D3 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)		31.701,00		-31.701,00
24	D4 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		10,00		-10,00
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)	611,00	500,00	416,00	-84,00
28	4a Anz.Einzell.a.Bildungs-u.Teilhabepak. (ST)	7.994,00	11.000,00	12.307,00	1.307,00
29	5a Anz.Bürger mit Bonn-Ausweis (PRS)	27.526,00	30.500,00	27.434,92	-3.065,08
30	5b Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust.Amt50 (EUR)	48,48	102,00	56,66	-45,34

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.184,67	1.133.410,06		398.868,90	-734.541,16	
3	+ Sonstige Transfererträge	18.835.006,70	22.521.689,36		22.076.851,32	-444.838,04	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,30					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.876.841,93	4.316.973,60		1.529.549,46	-2.787.424,14	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.829,16	84.245,05		113.414,39	29.169,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.855.870,76	28.056.318,07	0,00	24.118.684,07	-3.937.634,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.921.778,16	2.334.065,81		1.993.192,47	-340.873,34	
12	- Versorgungsaufwendungen	285.322,23	395.830,95		375.269,92	-20.561,03	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.485,54	756.479,98		752.179,41	-4.300,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.066,66	1.477,93		1.151,15	-326,78	
15	- Transferaufwendungen	38.766.353,94	41.985.832,23		41.954.127,30	-31.704,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.132,01	3.700,86		2.038,15	-1.662,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.565.138,54	45.477.387,76	0,00	45.077.958,40	-399.429,36	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-20.709.267,78	-17.421.069,69	0,00	-20.959.274,33	-3.538.204,64	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
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)	-20.709.267,66	-17.421.069,69	0,00	-20.959.274,21	-3.538.204,52	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)	-20.709.267,66	-17.421.069,69	0,00	-20.959.274,21	-3.538.204,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.419,29	552.020,92		368.138,07	-183.882,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.060,48	445.848,31		518.797,63	72.949,32	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.387.908,85	-17.314.897,08	0,00	-21.109.933,77	-3.795.036,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		631.930,00			-631.930,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-20.387.908,85	-16.682.967,08	0,00	-21.109.933,77	-4.426.966,69	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	C_STRAT_0511_Schwerbehindertenre.SGB IX (EUR)	-20.387.908,85	-16.255.885,01	-21.109.933,77	-4.854.048,76
2	1OP_0511_Schwerbehindertenausweis (EUR)	-1.078.969,03	-1.516.245,57	-966.594,77	549.650,80
3	2OP_0511_Scha.v.AP f.Mensc.m.Behinderung (EUR)	-19.308.939,82	-14.739.639,44	-19.883.272,30	-5.143.632,86
4	3OP_0511_Förd.d.Selbstbest.u.gleichb.Th (EUR)			-260.066,70	-260.066,70
5	Deckungsgrad (%)	51,52	53,09	53,70	0,61
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	4,57	6,61	4,37	-2,24
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	61,60	46,84	62,82	15,98
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	-1.575.802,75	-1.766.101,83	-1.269.908,50	496.193,33
10	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	-1.078.969,03	-1.516.245,57	-1.226.661,47	289.584,10
11	Erg. Bundesteilhabegesetz vor i.V. (EUR)	-19.133.464,91	-14.595.955,79	-19.689.365,71	-5.093.409,92
12	Erg. Bundesteilhabegesetz nach i.V. (EUR)	-19.308.939,82	-14.739.639,44	-19.883.272,30	-5.143.632,86
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)	5.302,00	5.433,00	5.370,00	-63,00
17	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)		10,00		-10,00
18	C3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)		0,01		-0,01

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	C4 Anz.LB von BTHG-Leistungen (PRS)	1.154,00	1.000,00	925,67	-74,33
20	1a Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.302,00	5.433,00	5.370,00	-63,00
21	1b Anz. ausgest. Schwerbehindertenausw. (ST)	29.530,00	27.246,00		-27.246,00
22	1c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	4,18	4,89	3,52	-1,37
23	1d Anzahl Widersprüche (ST)	1.015,00	938,00	1.231,00	293,00
24	3a Anz.durchgef.Kündigungsschutzmaßn. (ST)	79,00	84,00	52,00	-32,00
25	3b Anz.betriebl.Eingliederungsmaßn.,Präv (ST)	21,00	46,00	17,00	-29,00
26	3c Anz.Maß.behindertenger.Ausgest.AP (ST)	178,00	150,00	75,00	-75,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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	1,63	2,40		1,99	-0,41	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,60	365,16		523,04	157,88	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	819,23	367,56	0,00	525,03	157,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	41.197,42	41.009,69		41.581,57	571,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.545,75	1.422,49		1.760,07	337,58	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,56	61,64		9,10	-52,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.746,73	42.493,82	0,00	43.350,74	856,92	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-41.927,50	-42.126,26	0,00	-42.825,71	-699,45	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-41.927,50	-42.126,26	0,00	-42.825,71	-699,45	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)	-41.927,50	-42.126,26	0,00	-42.825,71	-699,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169,68	245,52		172,75	-72,77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.761,99	27.626,50		23.908,57	-3.717,93	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-63.519,81	-69.507,24	0,00	-66.561,53	2.945,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-63.519,81	-69.507,24	0,00	-66.561,53	2.945,71	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,27	0,53	0,78	0,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	64,03	58,23	61,98	3,75
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,19	0,21	0,20	-0,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	-41.927,50	-41.362,58	-42.825,71	-1.463,13
6	Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	-63.519,81	-68.743,56	-66.561,53	2.182,03
7	Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	3,00	500,00	2,00	-498,00
8	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	81,00	1.900,00	64,00	-1.836,00
9	Anz.d.Amtshilfeersuch. d. Rentenversich. (ST)	7,00	120,00		-120,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.567.899,45	101.242.676,01		96.261.156,46	-4.981.519,55	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.950.272,42	2.514.400,00		3.103.974,36	589.574,36	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656.931,58	15.800.000,00		15.753.144,30	-46.855,70	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245.906,74	1.736.758,00		1.353.326,99	-383.431,01	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.684.175,35	14.748.195,21		16.706.612,22	1.958.417,01	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.467.216,82	665.918,27		1.848.618,38	1.182.700,11	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	129.572.402,36	136.707.947,49	0,00	135.026.832,71	-1.681.114,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.064.530,15	78.614.409,80	50.695,00	80.104.060,56	1.489.650,76	-50.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.028.079,75	2.249.188,17		2.265.179,27	15.991,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115.984,08	11.053.531,29	722.529,93	10.120.661,87	-932.869,42	-1.002.199,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.254,87	285.398,18		289.092,83	3.694,65	
15	- Transferaufwendungen	186.412.758,08	207.568.149,95	130.601,94	198.899.163,36	-8.668.986,59	-324.958,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.375.554,69	2.408.771,89	300.566,38	2.959.691,97	550.920,08	-867.677,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.279.161,62	302.179.449,28	1.204.393,25	294.637.849,86	-7.541.599,42	-2.245.531,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-146.706.759,26	-165.471.501,79	-1.204.393,25	-159.611.017,15	5.860.484,64	2.245.531,32

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.416,56					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-146.710.175,82	-165.471.501,79	-1.204.393,25	-159.611.017,15	5.860.484,64	2.245.531,32
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-146.710.175,82	-165.471.501,79	-1.204.393,25	-159.611.017,15	5.860.484,64	2.245.531,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	785.455,00	709.422,02		1.065.645,98	356.223,96	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.436.147,39	15.751.147,37		17.982.983,72	2.231.836,35	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-163.360.868,21	-180.513.227,14	-1.204.393,25	-176.528.354,89	3.984.872,25	2.245.531,32
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		4.914.678,00			-4.914.678,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-163.360.868,21	-175.598.549,14	-1.204.393,25	-176.528.354,89	-929.805,75	2.245.531,32

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.208,32	2.305.723,86		2.096.381,54	-209.342,32	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.486.933,25	3.350.000,00		3.477.180,97	127.180,97	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,66	183,36		263,05	79,69	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.857,89	36.011,28		53.611,41	17.600,13	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.775.250,12	5.691.918,50	0,00	5.627.436,97	-64.481,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	648.241,88	670.086,38		732.221,01	62.134,63	
12	- Versorgungsaufwendungen	137.506,89	140.316,81		154.852,73	14.535,92	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.248,16	4.375,32		4.729,94	354,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.923,51	5.242,82		5.941,76	698,94	
15	- Transferaufwendungen	17.625.647,69	19.137.456,14	2.082,03	18.778.241,76	-359.214,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.114,35	402,12		19.818,92	19.416,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.477.682,48	19.957.879,59	2.082,03	19.695.806,12	-262.073,47	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-13.702.432,36	-14.265.961,09	-2.082,03	-14.068.369,15	197.591,94	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.416,56					
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-3.416,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-13.705.848,92	-14.265.961,09	-2.082,03	-14.068.369,15	197.591,94	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)	-13.705.848,92	-14.265.961,09	-2.082,03	-14.068.369,15	197.591,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.219,03	20.578,92		14.476,45	-6.102,47	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.900,09	168.352,80		233.556,36	65.203,56	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.878.529,98	-14.413.734,97	-2.082,03	-14.287.449,06	126.285,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-13.878.529,98	-14.413.734,97	-2.082,03	-14.287.449,06	126.285,91	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022
Produktgruppe
Bundesstadt Bonn
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt 51

verantwortlich: Gitte Sturm
1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Nr. Profitcenter: 151000601

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0601_Förd.v.Kind.i.Tagespflege (EUR)	-13.878.529,98	-13.849.339,31	-14.287.449,06	-438.109,75
2	1OP_Ausb.u.Sich.bedars.gerech.TPangebot (EUR)	-13.878.529,98	-13.849.339,31	-14.287.449,06	-438.109,75
3	3OP_0604_Bestandsaufn. v. Spl.u.Spielr. (EUR)		0,00		0,00
4	Deckungsgrad (%)	25,60	28,51	28,26	-0,25
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	3,48	3,07	3,68	0,61
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	41,93	41,52	42,51	0,99
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	-13.705.848,92	-13.701.565,43	-14.068.369,15	-366.803,72
9	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	-13.878.529,98	-13.849.339,31	-14.287.449,06	-438.109,75
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	310,00	334,00	24,00
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)	1.339,00	1.530,00	1.360,00	-170,00
16	1e Ant.Ki.i.Tagespfl.an all.EW unt.3 J. (%)	45,50	15,00	15,10	0,10
17	1f Ant.Tag.pfl.pl.f.ki.u.3J.a.Pl.TEu.3J. (%)	45,10	45,00	45,10	0,10
18	2a Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.852.948,41	96.596.203,62		90.239.516,01	-6.356.687,61	
3	+ Sonstige Transfererträge	756.323,86	702.900,00		1.039.675,19	336.775,19	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.168.698,33	12.450.000,00		12.275.963,33	-174.036,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183.658,74	1.652.260,00		1.284.563,49	-367.696,51	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578.493,52	4.603.516,45		5.374.344,50	770.828,05	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.918.098,18	330.634,58		1.241.493,39	910.858,81	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.458.221,04	116.335.514,65	0,00	111.455.555,91	-4.879.958,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.195.578,12	59.658.620,86	50.695,00	60.712.007,55	1.053.386,69	-50.695,00
12	- Versorgungsaufwendungen	936.152,80	1.004.169,27		999.769,85	-4.399,42	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.310.922,60	5.885.502,54	650.514,69	5.225.857,23	-659.645,31	-1.000.420,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.635,53	234.934,47		234.078,51	-855,96	
15	- Transferaufwendungen	86.594.730,99	98.234.062,00		90.049.878,48	-8.184.183,52	-187.785,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.071.811,43	1.969.060,74	284.475,84	2.508.118,15	539.057,41	-854.115,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.347.831,47	166.986.349,88	985.685,53	159.729.709,77	-7.256.640,11	-2.093.016,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-42.889.610,43	-50.650.835,23	-985.685,53	-48.274.153,86	2.376.681,37	2.093.016,39

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
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)	-42.889.610,43	-50.650.835,23	-985.685,53	-48.274.153,86	2.376.681,37	2.093.016,39
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-42.889.610,43	-50.650.835,23	-985.685,53	-48.274.153,86	2.376.681,37	2.093.016,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.214,07	116.033,88		81.821,85	-34.212,03	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.275.735,63	11.924.686,38		13.373.066,14	1.448.379,76	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-55.979.131,99	-62.459.487,73	-985.685,53	-61.565.398,15	894.089,58	2.093.016,39
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		3.025.064,00			-3.025.064,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-55.979.131,99	-59.434.423,73	-985.685,53	-61.565.398,15	-2.130.974,42	2.093.016,39

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Inneneinrichtung BgA							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.303,48	136.950,00	3.239,02	76.738,10	-60.211,90	-3.239,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.303,48	-136.950,00	-3.239,02	-76.738,10	60.211,90	3.239,02
Spielgeräte außen für Kitas							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		860,95	760,95	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.908,35	104.459,38	16.004,53	94.847,45	-9.611,93	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.908,35	-104.359,38	-16.004,53	-93.986,50	10.372,88	
Mallwitzstr. GO							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.291,09			-18.291,09	-531.708,91
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-18.291,09			18.291,09	531.708,91

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	A_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	-24.313.463,90	-34.189.805,17	-30.521.758,72	3.668.046,45
2	B_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	-31.665.668,09	-28.482.529,04	-31.043.639,43	-2.561.110,39
3	1OP_Betreuungsangebot städt.Einrichtungen (EUR)	-24.313.463,90	-34.189.805,17	-30.521.758,72	3.668.046,45
4	2OP_Betreuungsangebot freier Träger (EUR)	-31.665.668,09	-28.482.529,04	-31.043.639,43	-2.561.110,39
5	Deckungsgrad (%)	66,18	63,56	64,42	0,86
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,15	32,00	35,09	3,09
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	169,14	178,81	183,20	4,39
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	-11.886.880,11	-22.991.787,17	-18.012.369,09	4.979.418,08
10	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	-24.313.463,90	-34.189.805,17	-30.521.758,72	3.668.046,45
11	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	-31.002.730,32	-27.871.894,54	-30.261.784,77	-2.389.890,23
12	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	-31.665.668,09	-28.482.529,04	-31.043.639,43	-2.561.110,39
13	A1 Versorgungsquote U3 (%)		0,00		0,00
14	A2 Anteil der städtischen Kitas (%)	32,00	30,00	32,00	2,00
15	B2 Anteil der Kitas freier Träger (%)	68,00	70,00	68,00	-2,00
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	40,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	2a Versorg.quote U3 städt. Kind.tag.einr (%)		0,00		0,00
20	2b Ant.Kind.i.E.frei.Tr.a.all.Kin.unt.6J (%)	60,00	60,00	60,00	0,00
21	3a Versorg.quote U3 in Einr.freier Träg. (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156,13	244,18		5.218,55	4.974,37	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,44	14,52		8,81	-5,71	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.157,79	2.716,80		21.104,19	18.387,39	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.398,36	2.975,50	0,00	26.331,55	23.356,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	560.770,80	385.311,00		580.203,40	194.892,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	11.199,11	10.487,16		5.119,44	-5.367,72	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.246,03	195.553,46		23.431,89	-172.121,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	631,25	683,69		920,18	236,49	
15	- Transferaufwendungen	324.943,86	354.737,01		351.382,18	-3.354,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.086,84	51.549,91		48.703,61	-2.846,30	
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.877,89	998.322,23	0,00	1.009.760,70	11.438,47	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-926.479,53	-995.346,73	0,00	-983.429,15	11.917,58	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-926.479,53	-995.346,73	0,00	-983.429,15	11.917,58	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)	-926.479,53	-995.346,73	0,00	-983.429,15	11.917,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.514,16	2.191,44		1.541,57	-649,87	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.732,98	101.693,98		88.818,18	-12.875,80	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.021.698,35	-1.094.849,27	0,00	-1.070.705,76	24.143,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.021.698,35	-1.094.849,27	0,00	-1.070.705,76	24.143,51	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Jugendarbeit							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.799,28		1.226,54	-572,74	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.799,28		-1.226,54	572,74	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)	-661.157,34	-702.778,67	-711.494,48	-8.715,81
2	B_STRAT_0603_Jugendarbeit (EUR)	-360.541,01	-481.729,47	-359.211,28	122.518,19
3	1OP_0603_Initiier.v.innovativ. Prozessen (EUR)	-661.157,34	-702.778,67	-711.494,48	-8.715,81
4	2OP_0603_Unterstütz.bedarfsgere..Angebot (EUR)	-360.541,01	-481.729,47	-359.211,28	122.518,19
5	Deckungsgrad (%)	0,82	0,25	2,40	2,15
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,44	32,04	52,89	20,85
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,09	3,55	3,19	-0,36
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	-568.166,20	-605.265,04	-624.812,05	-19.547,01
10	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	-661.157,34	-702.778,67	-711.494,48	-8.715,81
11	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	-358.313,33	-479.740,56	-358.617,10	121.123,46
12	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	-360.541,01	-481.729,47	-359.211,28	122.518,19
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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	2b Ant.Maßn.förd.a.ges.Förd.,i.u.außer.E (%)		12,00		-12,00
20	1a Aufw.städt.Eintr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)		0,00		0,00
21	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Eintr.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 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806.481,59	764.076,29		829.801,89	65.725,60	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.953,00	73.098,00		65.713,50	-7.384,50	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.717,62	57.070,20		24.653,19	-32.417,01	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.497,93	13.645,44		51.225,07	37.579,63	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	930.650,14	907.889,93	0,00	971.393,65	63.503,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.424.791,75	2.597.855,00		2.727.620,05	129.765,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	54.042,36	52.596,36		33.079,66	-19.516,70	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.417,51	137.728,39	18.179,73	123.082,10	-14.646,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.555,36	37.082,60		40.845,52	3.762,92	
15	- Transferaufwendungen	3.012.055,19	3.542.182,22		3.566.182,60	24.000,38	-24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.169,41	258.438,35		208.421,94	-50.016,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.708.031,58	6.625.882,92	18.179,73	6.699.231,87	73.348,95	-24.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.777.381,44	-5.717.992,99	-18.179,73	-5.727.838,22	-9.845,23	24.000,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-4.777.381,44	-5.717.992,99	-18.179,73	-5.727.838,22	-9.845,23	24.000,00
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)	-4.777.381,44	-5.717.992,99	-18.179,73	-5.727.838,22	-9.845,23	24.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.327,28	21.630,48		16.133,64	-5.496,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883.516,81	827.686,63		885.620,80	57.934,17	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.645.570,97	-6.524.049,14	-18.179,73	-6.597.325,38	-73.276,24	24.000,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-5.645.570,97	-6.524.049,14	-18.179,73	-6.597.325,38	-73.276,24	24.000,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Spielhäuser							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.985,70	6.185,14	30.000,00	14.192,95	8.007,81	-30.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.985,70	-6.185,14	-30.000,00	-14.192,95	-8.007,81	30.000,00
Ausstattung - Bezirk BN							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		67.416,41	45.000,00	22.087,92	-45.328,49	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-67.416,41	-45.000,00	-22.087,92	45.328,49	0
Ausstattung - Bezirk GO							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.998,45		1.473,45	-525,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.998,45	0	-1.473,45	525,00	0
Ausstattung - Bezirk BE							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		900,00			-900,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-900,00	0	0	900,00	0
Spielgeräte außen für Spielplätze							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		4.015,00	3.915,00	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.406,21	163.345,96	20.024,21	99.969,75	-63.376,21	-45.012,92
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.406,21	-163.245,96	-20.024,21	-95.954,75	67.291,21	45.012,92
Umsetzung Spielplatzbedarfsplan							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.532,19	175.348,51	827.218,75	137.511,48	-37.837,03	-1.386.736,65
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.532,19	-175.348,51	-827.218,75	-137.511,48	37.837,03	1.386.736,65
Spielplatz Auf dem Hügel BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.226,09		52.710,69			-52.710,69
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315.226,09	0	-52.710,69	0	0	52.710,69

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Spielpl. Hindenburgplatz BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.484,65					
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.484,65	0	0	0	0	0
Spielplatz Haberstr. BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.793,81	130.865,52	16.793,81		-287.681,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.793,81	-130.865,52	-16.793,81	0	287.681,50
Spielpl. Röckumstr. BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233,19	6.475,53	26.465,03	9.230,50	2.754,97	-19.989,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.233,19	-6.475,53	-26.465,03	-9.230,50	-2.754,97	19.989,50
Spielpl. Maxstraße BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428,00	19.938,86	19.938,86	19.095,27	-843,59	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	-19.938,86	-19.938,86	-19.095,27	843,59	0
Spielpl. Am Kumpel BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.478,12	17.033,41	17.033,41	7.119,27	-9.914,14	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.478,12	-17.033,41	-17.033,41	-7.119,27	9.914,14	0
Spielplatz Brigitte-Schröder-Str. BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.466,88		9.619,25			-9.619,25
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.466,88	0	-9.619,25	0	0	9.619,25
Bolzpl. Rheinaue GO							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			4.212,98			-4.212,98
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-4.212,98	0	0	4.212,98

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Spielplatz Geislar-West BE							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.168,68	37.545,81	43.513,34	37.545,81		-12.491,33
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.168,68	-37.545,81	-43.513,34	-37.545,81		12.491,33

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)	-3.250.812,15	-3.241.932,58	-3.766.434,62	-524.502,04
2	B_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)	-2.356.241,44	-2.652.107,19	-2.785.944,65	-133.837,46
3	C_STRAT_0604 Einrichtung. d.Jugendarbeit (EUR)	-38.517,38	-23.489,82	-44.946,11	-21.456,29
4	3OP_0604_Bestandsaufn. v. Spl.u.Spielr. (EUR)	-38.517,38	-23.489,82	-44.946,11	-21.456,29
5	1OP_0604_Außersch.Bildungs-,Freizeitang. (EUR)	-3.250.812,15	-3.241.932,58	-3.766.434,62	-524.502,04
6	2OP_0604_Auß.Bil.,Freiz.i.E.frei.Trä. (EUR)	-2.356.241,44	-2.652.107,19	-2.785.944,65	-133.837,46
7	Deckungsgrad (%)	14,15	13,00	12,83	-0,17
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,87	36,45	36,04	-0,41
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,06	17,74	19,63	1,89
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	-2.399.006,61	-2.450.556,19	-2.907.984,04	-457.427,85
12	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	-3.250.812,15	-3.241.932,58	-3.766.434,62	-524.502,04
13	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	-2.347.578,24	-2.644.372,54	-2.783.633,95	-139.261,41
14	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	-2.356.241,44	-2.652.107,19	-2.785.944,65	-133.837,46
15	Erg. Spielplatzbedarfsplanung vor i.V. (EUR)	-30.796,59	-16.544,71	-36.220,23	-19.675,52
16	Erg. Spielplatzbedarfsplanung nach i.V. (EUR)	-38.517,38	-23.489,82	-44.946,11	-21.456,29
17	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)		0,00		0,00
18	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielpl.v 6-11qmEW0-14J. (%)		0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
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 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.569.392,80	1.483.909,20		2.981.987,19	1.498.077,99	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.193.948,56	1.811.500,00		2.064.299,17	252.799,17	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.099.024,90	10.078.692,88		11.295.062,34	1.216.369,46	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	373.820,05	257.520,45		447.523,53	190.003,08	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.237.486,31	13.633.622,53	0,00	16.788.872,23	3.155.249,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.055.646,01	13.058.669,09		13.236.559,47	177.890,38	
12	- Versorgungsaufwendungen	799.755,08	943.046,16		996.832,33	53.786,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.366,55	4.785.995,10	36.080,00	4.716.490,12	-69.504,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694,05	1.642,74		5.046,91	3.404,17	
15	- Transferaufwendungen	78.272.348,32	85.462.889,58	128.519,91	85.316.425,45	-146.464,13	-113.173,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.963,82	47.493,24		128.510,71	81.017,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.881.773,83	104.299.735,91	164.599,91	104.399.864,99	100.129,08	-113.173,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-81.644.287,52	-90.666.113,38	-164.599,91	-87.610.992,76	3.055.120,62	113.173,93

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-81.644.287,52	-90.666.113,38	-164.599,91	-87.610.992,76	3.055.120,62	113.173,93
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-81.644.287,52	-90.666.113,38	-164.599,91	-87.610.992,76	3.055.120,62	113.173,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.760,20	151.617,64		106.656,89	-44.960,75	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.621.377,09	2.393.309,47		2.999.605,26	606.295,79	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-84.160.904,41	-92.907.805,21	-164.599,91	-90.503.941,13	2.403.864,08	113.173,93
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾		1.889.614,00			-1.889.614,00	
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-84.160.904,41	-91.018.191,21	-164.599,91	-90.503.941,13	514.250,08	113.173,93

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung / Sachaufwand Verwaltung							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.342,58	1.302,88		1.258,25	-44,63	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.628,60		4.178,22	2.549,62	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.342,58	-325,72		-2.919,97	-2.594,25	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
1	A_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)	-945.582,29	-944.379,40	-655.236,60	289.142,80
2	B_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)	-82.371.352,53	-86.747.310,39	-89.269.931,97	-2.522.621,58
3	C_STRAT_0605 So.Leist.z.Förd.jun.Men.u.F (EUR)	-843.969,59	-1.971.809,76	-578.772,56	1.393.037,20
4	1OP_0605_Förderung von Angeboten für Fam (EUR)	-945.582,29	-944.379,40	-655.236,60	289.142,80
5	2OP_0605_Beratungs- und Hilfeangebote (EUR)	-82.371.352,53	-86.747.310,39	-89.269.931,97	-2.522.621,58
6	3OP_0605 Angeb.Jugendberufshilfe etc. (EUR)	-843.969,59	-1.971.809,76	-578.772,56	1.393.037,20
7	Deckungsgrad (%)	14,47	12,34	15,65	3,31
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,25	12,17	12,34	0,17
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	254,28	263,13	269,31	6,18
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	-864.285,38	-875.706,39	-573.380,79	302.325,60
12	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	-945.582,29	-944.379,40	-655.236,60	289.142,80
13	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	-80.054.972,44	-84.694.706,30	-86.650.987,49	-1.956.281,19
14	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	-82.371.352,53	-86.747.310,39	-89.269.931,97	-2.522.621,58
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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
19	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	-725.029,70	-1.851.395,03	-386.624,48	1.464.770,55
20	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	-843.969,59	-1.971.809,76	-578.772,56	1.393.037,20
21	A1 Quote SPFH-Verweildauer (%)		0,00		0,00
22	B1 Ant. Hilfel. pro 100 EW 0-unter 21 J. (%)	4,40	5,00	4,37	-0,63
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
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 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.695,68	92.505,30		108.237,31	15.732,01	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	9.400,00		3.050,00	-6.350,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465,77	8.600,56		12.139,82	3.539,26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.146,03	24.478,08		32.408,57	7.930,49	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	160.602,48	134.983,94	0,00	155.835,70	20.851,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.827.978,74	1.947.694,86		1.841.361,54	-106.333,32	
12	- Versorgungsaufwendungen	87.539,47	95.113,89		74.367,03	-20.746,86	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650,37	43.033,56	17.755,51	26.165,63	-16.867,93	-1.779,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.802,20	5.798,06		2.242,98	-3.555,08	
15	- Transferaufwendungen	583.032,03	836.823,00		837.052,89	229,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.247,28	81.531,61	16.090,54	46.008,84	-35.522,77	-13.561,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.250,09	3.009.994,98	33.846,05	2.827.198,91	-182.796,07	-15.341,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.413.647,61	-2.875.011,04	-33.846,05	-2.671.363,21	203.647,83	15.341,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
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)	-2.413.647,61	-2.875.011,04	-33.846,05	-2.671.363,21	203.647,83	15.341,00
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)	-2.413.647,61	-2.875.011,04	-33.846,05	-2.671.363,21	203.647,83	15.341,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.121,55	156.896,50		79.134,50	-77.762,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.102,03	253.864,24		330.570,43	76.706,19	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.570.628,09	-2.971.978,78	-33.846,05	-2.922.799,14	49.179,64	15.341,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.570.628,09	-2.971.978,78	-33.846,05	-2.922.799,14	49.179,64	15.341,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.659,00	8.571,12		3.571,12	-5.000,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.659,00	-8.571,12		-3.571,12	5.000,00	
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	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)	-1.489.202,05	-1.318.173,50	-1.504.101,15	-185.927,65
2	B_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)	-609.518,07	-681.692,95	-850.003,90	-168.310,95
3	C_STRAT_0606 So..Einr.f.jg.Menschen u.Fa (EUR)	-471.907,97	-585.736,50	-568.694,09	17.042,41
4	1OP_0606_Bereit. psych.,pädagog.Beratung (EUR)	-1.489.202,05	-1.318.173,50	-1.504.101,15	-185.927,65
5	2OP_0606_Ber.Ang.a.Erziehungsber.i.E.frT (EUR)	609.518,07	-681.692,95	-850.003,90	-168.310,95
6	3OP_0606_Ber.umfangr. Progr.f.Kin.u.Juge (EUR)	-471.907,97	-585.736,50	-568.694,09	17.042,41
7	Deckungsgrad (%)	10,06	9,20	7,29	-1,91
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,95	61,66	58,41	-3,25
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,77	7,75	8,70	0,95
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	-1.240.754,54	-1.111.396,85	-1.275.248,40	-163.851,55
12	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	-1.489.202,05	-1.318.173,50	-1.504.101,15	-185.927,65
13	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	-586.071,59	-829.311,48	-916.445,26	-87.133,78
14	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	-463.702,59	-681.692,95	-850.003,90	-168.310,95
15	Erg. Int. Begegnungsstätte vor i.V. (EUR)	-441.006,00	-547.926,88	-479.669,55	68.257,33
16	Erg. Int. Begegnungsstätte nach i.V. (EUR)	-471.907,97	-585.736,50	-568.694,09	17.042,41
17	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)	-145.815,48	0,00		0,00
18	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)	-145.815,48	0,00		0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
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 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16,52	13,56		13,97	0,41	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,44	117,24		140,51	23,27	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.638,95	911,64		1.252,22	340,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.793,91	1.042,44	0,00	1.406,70	364,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	351.522,85	296.172,61		274.087,54	-22.085,07	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.884,04	3.458,52		1.158,23	-2.300,29	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,86	1.342,92		904,96	-437,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,97	13,80		16,97	3,17	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,56	295,92		109,80	-186,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.714,28	301.283,77	0,00	276.277,50	-25.006,27	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-352.920,37	-300.241,33	0,00	-274.870,80	25.370,53	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-352.920,37	-300.241,33	0,00	-274.870,80	25.370,53	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)	-352.920,37	-300.241,33	0,00	-274.870,80	25.370,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.298,71	240.473,16		765.881,08	525.407,92	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.782,76	81.553,87		71.746,55	-9.807,32	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-104.404,42	-141.322,04	0,00	419.263,73	560.585,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-104.404,42	-141.322,04	0,00	419.263,73	560.585,77	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0608 Bund.elterngeld- u. Zeitge (EUR)	-104.404,42	-219.083,28	419.263,73	638.347,01
2	1OP_0608_Ber.u.Fests.v.Bundeselterngeld (EUR)	-104.404,42	-219.083,28	419.263,73	638.347,01
3	Deckungsgrad (%)	76,12	52,39	220,59	168,20
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,41	81,27	78,83	-2,44
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,32	0,66	0,00	-0,66
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		1,25	1,25
7	Erg. Bundeseltern-/Betreu.geld vor i.V. (EUR)	-352.920,37	-378.002,57	-274.870,80	103.131,77
8	Erg. Bundeseltern-/Betreu.geld nach i.V. (EUR)	-104.404,42	-219.083,28	419.263,73	638.347,01
9	1a Ant. Anträge m.Bearb.zeit max.5 Woch. (%)		0,00		0,00
10	1a Anzahl erteilter Bescheide p.a (ST)	6.897,00	5.000,00	6.410,00	1.410,00
11	1b Bearbeitungszeit unter 32 Tage (S)	25,00	32,00	31,00	-1,00
12	1c Widerspruchsquote (max.)	2,50	5,00	2,55	-2,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.090,43	1.607.690,70		3.387.563,53	1.779.872,83	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.382,41	485.000,00		329.529,40	-155.470,60	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368.773,55	1.867.481,44		1.380.595,06	-486.886,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.748,75	104.317,46		405.873,21	301.555,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.329.995,14	4.066.489,60	0,00	5.503.561,20	1.437.071,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.138.051,37	7.861.653,41		8.248.766,86	387.113,45	
12	- Versorgungsaufwendungen	510.969,16	406.853,02		599.216,17	192.363,15	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097.899,02	3.832.168,07	551.056,75	1.962.431,90	-1.869.736,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.521,39	10.963,85		9.984,77	-979,08	
15	- Transferaufwendungen	1.028.550,00	1.076.200,00		1.074.900,00	-1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.258,22	713.056,60	668.017,92	513.896,08	-199.160,52	
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.265.249,16	13.900.894,95	1.219.074,67	12.409.195,78	-1.491.699,17	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-8.935.254,02	-9.834.405,35	-1.219.074,67	-6.905.634,58	2.928.770,77	0,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.07 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
19	+ Finanzerträge	0,01					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-8.935.254,01	-9.834.405,35	-1.219.074,67	-6.905.634,58	2.928.770,77	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)	-8.935.254,01	-9.834.405,35	-1.219.074,67	-6.905.634,58	2.928.770,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	851.982,36	137.655,36		1.304.630,49	1.166.975,13	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.118.631,09	1.636.233,92		3.166.017,39	1.529.783,47	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-11.201.902,74	-11.332.983,91	-1.219.074,67	-8.767.021,48	2.565.962,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-11.201.902,74	-11.332.983,91	-1.219.074,67	-8.767.021,48	2.565.962,43	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.155,88	95.270,02		94.104,81	-1.165,21	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.220,45	57,12		26.391,44	26.334,32	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.640,18	12.318,14		49.264,89	36.946,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	131.016,51	107.645,28	0,00	169.761,14	62.115,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	798.463,10	887.990,45		1.015.091,01	127.100,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	66.797,02	48.042,00		77.435,24	29.393,24	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,01	2.502,44		2.686,77	184,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.172,87	4.666,69		3.273,88	-1.392,81	
15	- Transferaufwendungen	1.028.550,00	1.076.200,00		1.074.900,00	-1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687,83	6.032,60		1.534,23	-4.498,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.899.341,83	2.025.434,18	0,00	2.174.921,13	149.486,95	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.768.325,32	-1.917.788,90	0,00	-2.005.159,99	-87.371,09	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
19	+ Finanzerträge	0,01					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-1.768.325,31	-1.917.788,90	0,00	-2.005.159,99	-87.371,09	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)	-1.768.325,31	-1.917.788,90	0,00	-2.005.159,99	-87.371,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.127,21	5.369,04		256.037,43	250.668,39	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.077,35	186.774,86		408.642,08	221.867,22	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.986.275,45	-2.099.194,72	0,00	-2.157.764,64	-58.569,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.986.275,45	-2.099.194,72	0,00	-2.157.764,64	-58.569,92	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Gesundheitsförderung							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.070,20	31.200,00		20.488,02	-10.711,98	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.070,20	-31.200,00		-20.488,02	10.711,98	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,95	5,98	16,36	10,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	34,99	26,75	39,35	12,60
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,00	5,07	6,42	1,35
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	-1.768.325,31	-1.511.321,32	-2.005.159,99	-493.838,67
6	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	-1.986.275,45	-1.692.727,14	-2.157.764,64	-465.037,50
7	Anzahl der Sitzungen (ST)		12,00	17,00	5,00
8	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)		7.500,00		-7.500,00
9	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)		80,00	103,00	23,00
10	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)		13.000,00		-13.000,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,72	1.882,54		1.390,67	-491,87	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.507,84	235.000,00		174.975,33	-60.024,67	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,79	65,52		88,14	22,62	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.017,84	13.922,19		39.313,28	25.391,09	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	154.999,19	250.870,25	0,00	215.767,42	-35.102,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	714.614,60	902.671,82		902.036,48	-635,34	
12	- Versorgungsaufwendungen	59.141,06	54.298,68		57.513,09	3.214,41	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936,39	7.942,20		9.004,19	1.061,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.099,12	831,62		1.262,99	431,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.816,14	5.181,04		1.637,62	-3.543,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	781.607,31	970.925,36	0,00	971.454,37	529,01	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-626.608,12	-720.055,11	0,00	-755.686,95	-35.631,84	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-626.608,12	-720.055,11	0,00	-755.686,95	-35.631,84	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)	-626.608,12	-720.055,11	0,00	-755.686,95	-35.631,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.640,25	112.744,56		270.531,92	157.787,36	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.725,70	187.039,70		400.486,73	213.447,03	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-838.693,57	-794.350,25	0,00	-885.641,76	-91.291,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-838.693,57	-794.350,25	0,00	-885.641,76	-91.291,51	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	28,28	47,51	35,36	-12,15
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	61,11	66,78	65,84	-0,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,53	1,20	2,64	1,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	-626.608,12	-324.329,91	-755.686,95	-431.357,04
6	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	-838.693,57	-398.625,05	-885.641,76	-487.016,71
7	Anz. d.Untersuch. m. ausführl.Gutachten (ST)	485,00	1.700,00	502,00	-1.198,00
8	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	1.355,00	4.000,00	3.209,00	-791,00
9	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)		100,00		-100,00
10	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	2.129,00	3.000,00	1.940,00	-1.060,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902,15	1.703,55		850,57	-852,98	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,78	62,76		92,95	30,19	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.569,94	13.325,76		25.235,73	11.909,97	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.530,87	15.092,07	0,00	26.179,25	11.087,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	623.418,28	1.009.054,22		713.360,05	-295.694,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	38.528,03	51.971,88		54.185,92	2.214,04	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,48	16.625,88		3.725,04	-12.900,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705,22	633,70		782,57	148,87	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,42	7.075,60		2.442,91	-4.632,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.088,43	1.085.361,28	0,00	774.496,49	-310.864,79	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-644.557,56	-1.070.269,21	0,00	-748.317,24	321.951,97	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-644.557,56	-1.070.269,21	0,00	-748.317,24	321.951,97	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)	-644.557,56	-1.070.269,21	0,00	-748.317,24	321.951,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.953,22	2.764,80		254.205,49	251.440,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.716,32	166.479,97		280.639,88	114.159,91	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-770.320,66	-1.233.984,38	0,00	-774.751,63	459.232,75	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-770.320,66	-1.233.984,38	0,00	-774.751,63	459.232,75	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	19,41	1,82	26,44	24,62
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	65,22	71,08	67,73	-3,35
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,33	2,44	2,31	-0,13
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	-644.557,56	-651.205,33	-748.317,24	-97.111,91
6	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	-770.320,66	-814.920,50	-774.751,63	40.168,87
7	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)		2.000,00	782,00	-1.218,00
8	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	691,00	3.500,00	2.213,00	-1.287,00
9	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	203,00	500,00	145,00	-355,00
10	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	7.163,00	10.000,00	7.699,00	-2.301,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.638,68	1.508.834,59		3.291.217,48	1.782.382,89	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.874,57	250.000,00		154.554,07	-95.445,93	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.365.414,53	1.867.296,04		1.354.022,53	-513.273,51	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.520,79	64.751,37		292.059,31	227.307,94	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.023.448,57	3.692.882,00	0,00	5.091.853,39	1.398.971,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.001.555,39	5.061.936,92		5.618.279,32	556.342,40	
12	- Versorgungsaufwendungen	346.503,05	252.540,46		410.081,92	157.541,46	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.091.280,14	3.805.097,55	551.056,75	1.947.015,90	-1.858.081,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.544,18	4.831,84		4.665,33	-166,51	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.328,83	694.767,36	668.017,92	508.281,32	-186.486,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.919.211,59	9.819.174,13	1.219.074,67	8.488.323,79	-1.330.850,34	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-5.895.763,02	-6.126.292,13	-1.219.074,67	-3.396.470,40	2.729.821,73	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-5.895.763,02	-6.126.292,13	-1.219.074,67	-3.396.470,40	2.729.821,73	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)	-5.895.763,02	-6.126.292,13	-1.219.074,67	-3.396.470,40	2.729.821,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.261,68	16.776,96		523.855,65	507.078,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.111,72	1.095.939,39		2.076.248,70	980.309,31	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.606.613,06	-7.205.454,56	-1.219.074,67	-4.948.863,45	2.256.591,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-7.606.613,06	-7.205.454,56	-1.219.074,67	-4.948.863,45	2.256.591,11	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Susanne Engels

Produktgruppe

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausstattung - Gesundheitsschutz							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.757,62					
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.757,62					

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	59,89	7,20	53,14	45,94
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,64	72,52	53,20	-19,32
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	22,98	14,67	14,73	0,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	-5.895.763,02	-3.815.556,50	-3.396.470,40	419.086,10
6	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	-7.606.613,06	-4.894.718,93	-4.948.863,45	-54.144,52
7	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)		110,00	5,00	-105,00
8	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	18.769,00	1.600,00	130.409,00	128.809,00
9	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	2.505,00	3.800,00	3.040,00	-760,00
10	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	952,00	900,00	1.313,00	413,00
11	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)		0,00		0,00
12	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	41,00	45,00	22,00	-23,00
13	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)		75,00	37,00	-38,00
14	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	58,00	75,00	126,00	51,00
15	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)	7,00	80,00		-80,00
16	Anz. übermittl.pfl.Trinkwasserbef. LANUV (ST)	4.303,00	169,00	4.146,00	3.977,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.630,56	1.185.497,24		1.165.031,89	-20.465,35	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.468,81	1.910.000,00		1.341.727,00	-568.273,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.371,99	255.000,00		160.064,53	-94.935,47	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,40	368,16		8.401,89	8.033,73	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.894,43	85.365,88		242.910,84	157.544,96	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.833,45					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.095.737,64	3.436.231,28	0,00	2.918.136,15	-518.095,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.765.358,91	6.598.833,28		6.788.039,94	189.206,66	
12	- Versorgungsaufwendungen	378.104,40	332.938,20		449.021,42	116.083,22	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.054.279,88	4.192.017,86		3.659.647,41	-532.370,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.718.241,30	2.995.765,78		1.729.135,55	-1.266.630,23	
15	- Transferaufwendungen	1.445.899,50	1.714.021,78	265.021,78	1.309.548,85	-404.472,93	-205.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.473,85	747.926,79		721.630,24	-26.296,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.124.357,84	16.581.503,69	265.021,78	14.657.023,41	-1.924.480,28	-205.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-12.028.620,20	-13.145.272,41	-265.021,78	-11.738.887,26	1.406.385,15	205.000,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.08 Sportförderung

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-12.028.620,20	-13.145.272,41	-265.021,78	-11.738.887,26	1.406.385,15	205.000,00
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)	-12.028.620,20	-13.145.272,41	-265.021,78	-11.738.887,26	1.406.385,15	205.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.497,55	1.566.723,99		1.922.327,60	355.603,61	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.812.430,70	6.990.430,92		6.855.124,16	-135.306,76	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.275.553,35	-18.568.979,34	-265.021,78	-16.671.683,82	1.897.295,52	205.000,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-17.275.553,35	-18.568.979,34	-265.021,78	-16.671.683,82	1.897.295,52	205.000,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.873,41	686.585,41		948.851,11	262.265,70	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.558,91	180.000,00		111.077,60	-68.922,40	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,96	143,04		285,71	142,67	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.248,99	29.524,84		78.658,03	49.133,19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.833,45					
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	886.737,72	896.253,29	0,00	1.138.872,45	242.619,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.819.362,44	1.683.218,11		1.793.547,60	110.329,49	
12	- Versorgungsaufwendungen	156.269,51	115.150,26		186.775,22	71.624,96	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.397,28	416.808,24		367.863,78	-48.944,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.147.580,93	1.574.760,12		1.154.000,24	-420.759,88	
15	- Transferaufwendungen	54.000,00	54.000,00		54.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.282,60	214.869,58		233.348,51	18.478,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.892,76	4.058.806,31	0,00	3.789.535,35	-269.270,96	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-2.695.155,04	-3.162.553,02	0,00	-2.650.662,90	511.890,12	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-2.695.155,04	-3.162.553,02	0,00	-2.650.662,90	511.890,12	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)	-2.695.155,04	-3.162.553,02	0,00	-2.650.662,90	511.890,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.399,40	1.086.211,51		1.175.963,23	89.751,72	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.931.773,17	4.745.049,73		4.647.267,12	-97.782,61	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.523.528,81	-6.821.391,24	0,00	-6.121.966,79	699.424,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-6.523.528,81	-6.821.391,24	0,00	-6.121.966,79	699.424,45	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Sportanlagen							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		107.918,12	829,00	103.064,46	-4.853,66	-31.646,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-107.918,12	-829,00	-103.064,46	4.853,66	31.646,00
Pauschale Sportstättenanierung							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.799.730,71	584.812,70	2.085.451,37	749.636,80	164.824,10	-1.500.638,67
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.799.730,71	-584.812,70	-2.085.451,37	-749.636,80	-164.824,10	1.500.638,67
sonst. Sportanlagen BN							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.037.839,22			544.438,58	544.438,58	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.000.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		16.817,19		12.961,58	-3.855,61	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.037.839,22	-16.817,19	0	531.477,00	548.294,19	1.000.000,00
Sportanlage Buschdorf							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.077,70	414.943,39	1.022.948,56	414.943,39		-608.005,17
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-210.077,70	-414.943,39	-1.022.948,56	-414.943,39	0	608.005,17
Sportanlage Wasserland BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.671,55		2.671,55		-502.240,40
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.671,55	0	-2.671,55	0	502.240,40
BK Sportplatz Röttgen BN							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.449,92	524.541,28	588.144,83	565.009,61	40.468,33	-63.603,55
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	467.550,08	-524.541,28	-588.144,83	-565.009,61	-40.468,33	63.603,55

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Sportplatz Enderich BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.500.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	1.500.000,00
F.-A.-Schmitt-Sportplatz BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.300.000,00			-1.300.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.300.000,00	0	0	1.300.000,00
Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	611.440,15	3.248.912,62	564.693,14	3.658.140,24	409.227,62	-315.780,52
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.440,15	-3.248.912,62	-564.693,14	-3.658.140,24	-409.227,62	315.780,52
Sportanlagen Schulen Bonn							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.082,51					
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.082,51	0	0	0	0	0
BK Reuterpark BN							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		531.477,00			-531.477,00	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.065,07	1.351.550,43	2.137.958,75	1.341.545,47	-10.004,96	-1.386.408,32
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.065,07	-820.073,43	-2.137.958,75	-1.341.545,47	-521.472,04	1.386.408,32
sonst. Sportanlagen GO							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.768,15	340.000,00	40.768,15		-299.231,85
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.914,26					
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.914,26	-40.768,15	-340.000,00	-40.768,15	0	299.231,85

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Sportanlagen Schulen GO							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.119,78	4.119,78		-4.119,78	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.119,78	-4.119,78		4.119,78	
Sportpark Pennenfeld GO							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.309,51	360.061,55	53.856,35	130.084,28	-229.977,27	-288.882,85
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.309,51	-360.061,55	-53.856,35	-130.084,28	229.977,27	288.882,85
Sportplatz Heiderhof GO							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225,30	48.062,62	597.774,70	48.062,62		-1.149.712,08
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.225,30	-48.062,62	-597.774,70	-48.062,62		1.149.712,08
Sportanlagen Schulen BE							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.274,85			-1.274,85	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.274,85			1.274,85	
Sportanlagen Schulen HA							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.572,84	3.300,00	1.280,68	-3.292,16	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.572,84	-3.300,00	-1.280,68	3.292,16	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0801_Bereitst.u.Betri.v.Sportan. (EUR)	-6.523.528,81	-6.782.183,62	-6.121.966,79	660.216,83
2	1OP_Turn- u. Sporthallen (EUR)	-3.072.629,93	-2.968.451,74	-3.218.817,53	-250.365,79
3	2OP_Sportplätze und Sportaußenanlagen (EUR)	-3.450.898,88	-3.813.731,88	-2.903.149,26	910.582,62
4	Deckungsgrad (%)	23,12	22,48	26,99	4,51
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	21,44	18,82	21,39	2,57
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,71	20,33	18,22	-2,11
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	-567.207,05	-410.400,51	-601.666,73	-191.266,22
9	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	-3.072.629,93	-2.968.451,74	-3.218.817,53	-250.365,79
10	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	-2.127.947,99	-2.712.944,89	-2.048.996,17	663.948,72
11	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	-3.450.898,88	-3.813.731,88	-2.903.149,26	910.582,62
12	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)		0,00		0,00
13	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)		0,00		0,00
14	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)		0,00		0,00
15	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)		0,00		0,00
16	1a Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	128,00	128,00	128,00	0,00
17	1b Jahresbel.std.bereitg.Turn-u.Sportth. (STD)	558.400,00	550.000,00	594.300,00	44.300,00
18	1c Sportnutzfläche in Turn-u.Sporthallen (M2)	44.613,00	44.613,00	44.613,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	1d Sportnutzfläche in Hallen je EW (M2)		0,14		-0,14
20	1e Ant.Turn.u.Sportha.i.Q1-,Q2-Qualität (%)	49,10	49,10	49,10	0,00
21	2a Anz.d.Sportpl.u.Sportaußenanlagen (ST)	50,00	50,00	50,00	0,00
22	2b Jahresbel.std.bereitg.Sportplatzanl. (STD)	136.000,00	120.000,00	152.680,00	32.680,00
23	2c Sportnutzfläche auf Sportplätzen (M2)	361.000,00	361.000,00	361.000,00	0,00
24	2d Sportnutzfläche auf Plätzen je EW (M2)		1,09		-1,09
25	2e Ant.Sportaußenanl.i.Q1-,Q2-Qualität (%)	30,80	30,80	30,80	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.416,64	9.578,52		22.784,93	13.206,41	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,02	46,56		98,37	51,81	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.483,48	13.432,32		24.330,75	10.898,43	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.982,14	23.057,40	0,00	47.214,05	24.156,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	365.050,57	356.545,57		407.053,15	50.507,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	63.179,73	52.387,96		71.123,15	18.735,19	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,04	8.518,78		13.756,22	5.237,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.808,77	10.099,20		14.889,94	4.790,74	
15	- Transferaufwendungen	1.391.899,50	1.660.021,78	265.021,78	1.255.548,85	-404.472,93	-205.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.425,53	55.451,40		58.261,86	2.810,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.244,14	2.143.024,69	265.021,78	1.820.633,17	-322.391,52	-205.000,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.835.262,00	-2.119.967,29	-265.021,78	-1.773.419,12	346.548,17	205.000,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-1.835.262,00	-2.119.967,29	-265.021,78	-1.773.419,12	346.548,17	205.000,00
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)	-1.835.262,00	-2.119.967,29	-265.021,78	-1.773.419,12	346.548,17	205.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.269,73	5.706,00		4.024,68	-1.681,32	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.586,91	505.921,32		507.804,62	1.883,30	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.098.579,18	-2.620.182,61	-265.021,78	-2.277.199,06	342.983,55	205.000,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.098.579,18	-2.620.182,61	-265.021,78	-2.277.199,06	342.983,55	205.000,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	A_STRAT_0802_Sportförderung (EUR)	-2.098.579,18	-2.505.586,89	-2.277.199,06	228.387,83
2	1OP_Sportförderung (EUR)	-2.098.579,18	-2.505.586,89	-2.277.199,06	228.387,83
3	Deckungsgrad (%)	1,84	0,91	2,03	1,12
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,08	12,66	17,51	4,85
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,34	7,51	6,78	-0,73
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	-1.835.262,00	-2.026.371,57	-1.773.419,12	252.952,45
8	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	-2.098.579,18	-2.505.586,89	-2.277.199,06	228.387,83
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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	1a Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	291,00	306,00	341,00	35,00
20	1b Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	33,00	33,00	33,00	0,00
21	1c Zusc.z.Anm.v.Räum.fTrain.u.Wett.k.bet (ST)	28,00	20,00	26,00	6,00
22	1d Zu.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	43,00	38,00	54,00	16,00
23	1e Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	140,00	138,00	139,00	1,00
24	1f Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)	14,00	25,00	22,00	-3,00
25	1g Zu. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)	13,00	21,00	21,00	0,00
26	1h Zu. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)	16,00	24,00	37,00	13,00
27	1i Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	4,00	7,00	9,00	2,00
28	1j Anzahl Vereinsmitglieder laut LSB (PRS)	77.216,00	81.232,00	81.232,00	0,00
29	1k Zuschuss je Vereinsmitglied (EUR)	18,97	24,25		-24,25

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.340,51	489.333,31		193.395,85	-295.937,46	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.468,81	1.910.000,00		1.341.727,00	-568.273,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.813,08	75.000,00		48.986,93	-26.013,07	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,42	178,56		8.017,81	7.839,25	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.161,96	42.408,72		139.922,06	97.513,34	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.170.017,78	2.516.920,59	0,00	1.732.049,65	-784.870,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.580.945,90	4.559.069,60		4.587.439,19	28.369,59	
12	- Versorgungsaufwendungen	158.655,16	165.399,98		191.123,05	25.723,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803.002,56	3.766.690,84		3.278.027,41	-488.663,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	556.851,60	1.410.906,46		560.245,37	-850.661,09	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.765,72	477.605,81		430.019,87	-47.585,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.668.220,94	10.379.672,69	0,00	9.046.854,89	-1.332.817,80	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-7.498.203,16	-7.862.752,10	0,00	-7.314.805,24	547.946,86	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-7.498.203,16	-7.862.752,10	0,00	-7.314.805,24	547.946,86	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)	-7.498.203,16	-7.862.752,10	0,00	-7.314.805,24	547.946,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	457.828,42	474.806,48		742.339,69	267.533,21	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.613.070,62	1.739.459,87		1.700.052,42	-39.407,45	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.653.445,36	-9.127.405,49	0,00	-8.272.517,97	854.887,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-8.653.445,36	-9.127.405,49	0,00	-8.272.517,97	854.887,52	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Beschaffungen Bäder							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.027,63	28.495,68	11.568,47	27.264,21	-1.231,47	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.027,63	-28.495,68	-11.568,47	-27.264,21	1.231,47	0
Pauschale Bäderkonzept							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.000.000,00			-4.000.000,00	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.297,74	1.927.687,94	17.143.600,60	1.792.640,14	-135.047,80	-26.154.912,66
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		11.000,00		9.200,40	-1.799,60	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.297,74	2.061.312,06	-17.143.600,60	-1.801.840,54	-3.863.152,60	26.154.912,66
Römerbad BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.328,51			-10,33	-10,33	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3,41	5.000,00		14.072,50	9.072,50	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.331,92	-5.000,00	0	-14.062,17	-9.062,17	0
Frankenbad BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.598,97	181.335,76	1.450.155,59	147.597,43	-33.738,33	-1.268.819,83
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		2.593,94	-2.406,06	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.598,97	-186.335,76	-1.450.155,59	-150.191,37	36.144,39	1.268.819,83
Melbbad BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.312,59		10.312,59		-1.489.687,41
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.325,05		-18,29	-3.343,34	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.637,64	0	-10.294,30	3.343,34	1.489.687,41

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Freibad Friesdorf GO							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.886,20	6.500,00	6.016,96	-15.869,24	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.886,20	-6.500,00	-6.016,96	15.869,24	
Kurfürstenbad GO							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				-41,86	-41,86	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				41,86	41,86	
Rüngsdorf GO							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.383,46					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.100,00	589,41		0,41	-589,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.283,46	-589,41		-0,41	589,00	
Ennertbad BE							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.149,00					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15,63	-15,63	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1,43	3.470,61		-3,29	-3.473,90	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.147,57	-3.470,61		18,92	3.489,53	
Hallenbad BE							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-218,33	-218,33	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76,11	301,52		280,97	-20,55	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76,11	-301,52		-62,64	238,88	
Hardtbergbad HA							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-185,81			-184,29	-184,29	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185,81			184,29	184,29	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0803_Bereitst.u.Betri.v.Bädern (EUR)	-8.653.445,36	-8.578.685,27	-8.272.517,97	306.167,30
2	1OP_Freibäder (BgA)	-4.786.419,06	-4.510.883,70	-3.766.969,92	743.913,78
3	2OP_Hallenbäder/Kombibad/ Sauna (BgA)	-3.551.287,91	-3.740.602,80	-3.675.014,81	65.587,99
4	3OP_Sonstige Schwimmstätten (EUR)	-315.738,39	-327.198,77	-830.533,24	-503.334,47
5	Deckungsgrad (%)	14,71	20,95	21,81	0,86
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	42,08	41,83	40,96	-0,87
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	26,15	25,72	24,62	-1,10
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	-4.033.923,93	-3.576.030,02	-3.002.091,11	573.938,91
10	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	-4.786.419,06	-4.510.883,70	-3.766.969,92	743.913,78
11	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	-3.339.471,90	-3.589.264,46	-3.731.276,88	-142.012,42
12	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	-3.551.287,91	-3.740.602,80	-3.675.014,81	65.587,99
13	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	-124.807,33	-127.737,40	-581.437,25	-453.699,85
14	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	-315.738,39	-327.198,77	-830.533,24	-503.334,47
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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
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)	106.720,00	210.000,00	196.621,00	-13.379,00
27	1b Jugendliche Besucher/ Freibäder (PRS)	53.360,00	120.000,00	123.934,00	3.934,00
28	1c Schüler Besucher/ Freibäder (PRS)	3.143,00	10.000,00	4.219,00	-5.781,00
29	1d Vereine, Gruppen/ Freibäder (PRS)	539,00	10.000,00	8.696,00	-1.304,00
30	1e Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (PRS)	163.762,00	350.000,00	333.470,00	-16.530,00
31	1f Anzahl bereitgest. Freibäder (ST)	5,00	4,00	4,00	0,00
32	2a Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (PRS)	12.736,00	100.000,00	27.525,00	-72.475,00
33	2b Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (PRS)	3.184,00	40.000,00	20.671,00	-19.329,00
34	2c Schüler Besucher/ Schwimmhallen (PRS)	16.223,00	80.000,00	45.092,00	-34.908,00
35	2d Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (PRS)	10.781,00	100.000,00	55.989,00	-44.011,00
36	2e Anz. d.Besucher gesamt/ Schwimmhallen (PRS)	42.924,00	320.000,00	149.277,00	-170.723,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./I. Sp. 2)
37	2f Anzahl bereitgest. Schwimmhallen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.527,89	2.133.134,77		933.378,00	-1.199.756,77	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.966,32	500.800,00		399.283,17	-101.516,83	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.338,09	12.300,00		15.902,36	3.602,36	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.792,45	293.826,76		241.725,94	-52.100,82	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.930,67	1.757.043,47		519.398,72	-1.237.644,75	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.982.555,42	4.697.105,00	0,00	2.109.688,19	-2.587.416,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.771.156,27	11.657.090,21		12.299.038,07	641.947,86	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.166.881,85	1.242.363,39		1.304.547,56	62.184,17	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484.708,23	2.143.528,91	3.330.506,68	1.605.283,92	-538.244,99	-4.742.599,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.969,61	40.911,89		78.208,83	37.296,94	
15	- Transferaufwendungen	2.538.000,00	23.000,00	11.500,00	-1.667.774,91	-1.690.774,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.389,34	1.166.660,95		114.877,27	-1.051.783,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.198.105,30	16.273.555,35	3.342.006,68	13.734.180,74	-2.539.374,61	-4.742.599,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-15.215.549,88	-11.576.450,35	-3.342.006,68	-11.624.492,55	-48.042,20	4.742.599,94

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

Produktbereich

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten							
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)	-15.215.549,88	-11.576.450,35	-3.342.006,68	-11.624.492,55	-48.042,20	4.742.599,94
23	+ Außerordentliche Erträge				9.200,00	9.200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-15.215.549,88	-11.576.450,35	-3.342.006,68	-11.615.292,55	-38.842,20	4.742.599,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.755.199,71	2.391.747,81		1.298.761,79	-1.092.986,02	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.972.750,85	2.854.778,72		3.211.857,60	357.078,88	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.433.101,02	-12.039.481,26	-3.342.006,68	-13.528.388,36	-1.488.907,10	4.742.599,94
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-12.433.101,02	-12.039.481,26	-3.342.006,68	-13.528.388,36	-1.488.907,10	4.742.599,94

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.883,09	242.757,67		417.845,42	175.087,75	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.611,66	90.000,00		78.625,83	-11.374,17	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996,00	1.300,00		-30,00	-1.330,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,99	293,76		351,14	57,38	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.768,29	75.227,64		95.803,82	20.576,18	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	410.593,03	409.579,07	0,00	592.596,21	183.017,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.132.654,93	3.393.384,99		3.508.594,57	115.209,58	
12	- Versorgungsaufwendungen	238.229,73	293.398,14		280.139,07	-13.259,07	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.561,36	1.041.178,83	382.974,65	391.666,07	-649.512,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373,61	165,87		29.222,01	29.056,14	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.197,80	70.219,24		27.047,20	-43.172,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.733.017,43	4.798.347,07	382.974,65	4.236.668,92	-561.678,15	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-3.322.424,40	-4.388.768,00	-382.974,65	-3.644.072,71	744.695,29	0,00

Jahresabschluss 2022

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		Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener	davon Ermächtigungs-	Ist-Ergebnis des	Vergleich	Ermächtigungs-
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	Ansatz des	übertragungen	Haushaltsjahres	Ansatz/Ist	übertragungen
			Haushaltsjahres	aus dem Vorjahr	2022	(Sp. 4 J. Sp. 2)	in das Folgejahr
			2022				
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)	-3.322.424,40	-4.388.768,00	-382.974,65	-3.644.072,71	744.695,29	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)	-3.322.424,40	-4.388.768,00	-382.974,65	-3.644.072,71	744.695,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.714,89	10.014,36		7.044,71	-2.969,65	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628.240,03	570.774,55		742.413,54	171.638,99	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.941.949,54	-4.949.528,19	-382.974,65	-4.379.441,54	570.086,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.941.949,54	-4.949.528,19	-382.974,65	-4.379.441,54	570.086,65	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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		39.094,48		
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-39.094,48		-39.094,48		
Städt. Eigenanteil f. Förderanträge							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00			-300.000,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300.000,00			300.000,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	9,47	8,70	11,92	3,22
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,94	66,77	70,57	3,80
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	11,91	12,88	13,03	0,15
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reg.,Landes-u.Raumordn.pl. vor i.V. (EUR)	-637.760,44	-861.431,89	-941.946,10	-80.514,21
6	Erg. Reg.,Landes-u.Raumordn.pl. nach i.V (EUR)	-782.115,22	-1.013.475,11	-1.170.464,12	-156.989,01
7	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. vor i.V. (EUR)	-800.166,13	-1.043.097,03	-693.582,14	349.514,89
8	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. nach i.V (EUR)	-933.214,27	-1.162.211,25	-835.909,89	326.301,36
9	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	-1.884.497,83	-1.831.279,76	-2.008.544,47	-177.264,71
10	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	-2.226.620,05	-2.120.882,51	-2.373.067,53	-252.185,02
11	Anz.Satz.-Bebaupl-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)	74,00	80,00	85,00	5,00
12	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)	1.410,00	1.800,00	1.334,00	-466,00
13	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)	2.244,00	2.200,00	2.315,00	115,00
14	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)		20,00	40,00	20,00
15	Anz. reg.Steuerings-u.Arbeitsr./Reg.Koop (ST)		200,00	250,00	50,00
16	Anz. Verfahrensschritte/vorber.Bauleitp. (ST)		30,00	24,00	-6,00
17	Anz.Vorlag./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)		70,00	70,00	0,00
18	Anz.Stell./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)		320,00	320,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
19	Portovolumen je Einwohner (EUR)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.536,00	1.866.827,90		468.066,00	-1.398.761,90	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,97	100,32		83,93	-16,39	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.891,70	25.729,32		32.689,09	6.959,77	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	179.523,67	1.892.657,54	0,00	500.839,02	-1.391.818,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	761.420,36	765.229,71		729.473,07	-35.756,64	
12	- Versorgungsaufwendungen	71.099,45	100.347,24		78.130,51	-22.216,73	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.589,27	950.321,16	2.947.532,03	827.985,08	-122.336,08	-4.658.136,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				763.066,97	763.066,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,12	5.971,43		3.964,78	-2.006,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.827.797,20	1.821.869,54	2.947.532,03	2.402.620,41	580.750,87	-4.658.136,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.648.273,53	70.788,00	-2.947.532,03	-1.901.781,39	-1.972.569,39	4.658.136,44

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-1.648.273,53	70.788,00	-2.947.532,03	-1.901.781,39	-1.972.569,39	4.658.136,44
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.648.273,53	70.788,00	-2.947.532,03	-1.901.781,39	-1.972.569,39	4.658.136,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.717,46	3.121,80		5.946,69	2.824,89	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.674,95	302.719,20		321.500,66	18.781,46	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.960.231,02	-228.809,40	-2.947.532,03	-2.217.335,36	-1.988.525,96	4.658.136,44
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.960.231,02	-228.809,40	-2.947.532,03	-2.217.335,36	-1.988.525,96	4.658.136,44

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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 B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Masterplan Innere Stadt							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.027.360,00		279.016,92	-2.748.343,08	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.406,34	985.485,39	2.727.152,89	1.005.333,28	19.847,89	-6.496.667,50
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.406,34	2.041.874,61	-2.727.152,89	-726.316,36	-2.768.190,97	6.496.667,50
Soziale Stadt Tannenbusch BN							
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.876,23	67.581,72	63.113,56	58.364,63	-9.217,09	-13.966,02
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.876,23	-67.581,72	-63.113,56	-58.364,63	9.217,09	13.966,02
ISEK Bad Godesberg							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.563.333,00			-1.563.333,00	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.233.333,00			-2.233.333,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-670.000,00			670.000,00	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,39	49,80	18,43	-31,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	35,58	19,31	26,84	7,53
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,92	5,72	6,60	0,88
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	-1.734,01	-1.965,48	-1.258,21	707,27
6	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	-15.065,95	-17.307,08	-16.541,34	765,74
7	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	-1.734,01	-1.965,48	-1.258,21	707,27
8	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	-15.065,95	-17.307,08	-16.541,34	765,74
9	Erg. Wohn- und Technologiepark vor i.V. (EUR)	-96.334,44	-102.771,24	-77.620,99	25.150,25
10	Erg. Wohn- und Technologiepark nach i.V. (EUR)	-124.813,30	-133.182,82	-106.313,69	26.869,13
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	-401.641,93	-123.628,68	-308.682,47	-185.053,79
12	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	-534.491,71	-245.570,39	-417.079,92	-171.509,53
13	Erg. Masterplan Innere Stadt BN vor i.V. (EUR)	-784.074,65	-744.851,85	-1.262.631,35	-517.779,50
14	Erg. Masterpl. Innere Stadt BN nach i.V. (EUR)	-883.844,83	-846.378,70	-1.359.186,45	-512.807,75
15	Erg. ISEK Bad Godesberg vor i.V. (EUR)	-362.754,49	-633.300,00	-250.330,16	382.969,84
16	Erg. ISEK Bad Godesberg nach i.V. (EUR)	-386.949,28	-648.334,06	-301.672,62	346.661,44
17	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	150,00	150,00	150,00	0,00
18	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)	200,00	200,00	200,00	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
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	43,00	0,00

Jahresabschluss 2022

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246,93			-246,93	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.584,00	20.000,00		17.338,00	-2.662,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.605,80	357,00		630,26	273,26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.024,96	87.914,75		173.499,22	85.584,47	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.214,76	108.518,68	0,00	191.467,48	82.948,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.343.589,22	1.197.700,56		1.345.336,81	147.636,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	340.478,69	313.628,90		384.601,21	70.972,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.146,47	12.814,61		276.323,45	263.508,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen	2.538.000,00	23.000,00	11.500,00	-2.430.841,88	-2.453.841,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,88	935,43		192,34	-743,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.337.377,26	1.548.579,50	11.500,00	-424.388,07	-1.972.967,57	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.026.162,50	-1.440.060,82	-11.500,00	615.855,55	2.055.916,37	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-4.026.162,50	-1.440.060,82	-11.500,00	615.855,55	2.055.916,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge				9.200,00	9.200,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.026.162,50	-1.440.060,82	-11.500,00	625.055,55	2.065.116,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.310.305,38	1.527.831,09		2.107.604,67	579.773,58	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.201,44	303.142,75		2.886.691,66	2.583.548,91	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-75.058,56	-215.372,48	-11.500,00	-154.031,44	750.131,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						

31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-75.058,56	-215.372,48	-11.500,00	-154.031,44	750.131,70	0,00
----	---	------------	-------------	------------	-------------	------------	------

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Jahresabschluss 2022

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



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Straßenrecht							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.000,00			1.000,00	
Erschließungsmaßn. Straßenbau							
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.646.213,97	4.085.090,86		2.526.564,41	-1.558.526,45	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-1.085.090,86
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.646.213,97	4.085.090,86		2.526.564,41	-1.558.526,45	1.085.090,86
Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung							
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	251.806,16	100.000,00		217.394,52	117.394,52	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	251.806,16	100.000,00		217.394,52	117.394,52	
Ausgleichsflächenmanagement							
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				50.607,20	50.607,20	
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		1.000,00		15.440,22	14.440,22	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.000,00		66.047,42	65.047,42	

Jahresabschluss 2022

Produktgruppe



Bundesstadt Bonn

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

Amt 63

verantwortlich: Sigrun Scharf

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Nr. Profitcenter: 163000904

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		246,93			-246,93	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.584,00	20.000,00		17.338,00	-2.662,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.605,80	357,00		630,26	273,26	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.024,96	87.914,75		173.499,22	85.584,47	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	311.214,76	108.518,68	0,00	191.467,48	82.948,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.343.589,22	1.197.700,56		1.345.336,81	147.636,25	
12	- Versorgungsaufwendungen	340.478,69	313.628,90		384.601,21	70.972,31	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.146,47	12.814,61		276.323,45	263.508,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen	2.538.000,00	23.000,00	11.500,00	-2.430.841,88	-2.453.841,88	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,88	935,43		192,34	-743,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.337.377,26	1.548.579,50	11.500,00	-424.388,07	-1.972.967,57	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.026.162,50	-1.440.060,82	-11.500,00	615.855,55	2.055.916,37	0,00

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2)
1	A_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	14.512,35	-56.153,37	-49.879,21	6.274,16
2	B_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	-89.570,91	-94.525,08	-104.152,23	-9.627,15
3	1OP_Zeitn.Ref.in.durch Erheb.v.Beiträgen (EUR)	14.512,35	-56.153,37	-49.879,21	6.274,16
4	2OP_Züg. Abwickl. d. Widmungsverf. (EUR)	-89.570,91	-94.525,08	-104.152,23	-9.627,15
5	Deckungsgrad (%)	98,40	91,57	0,00	-91,57
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	28,61	64,06	14.925,95	14.861,89
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,23	0,45	0,46	0,01
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	-3.959.262,84	-1.306.444,59	700.327,22	2.006.771,81
10	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	14.512,35	-56.153,37	-49.879,21	6.274,16
11	Erg. Straßenrecht vor i.V. (EUR)	-66.899,66	-68.922,20	-75.271,67	-6.349,47
12	Erg. Straßenrecht nach i.V. (EUR)	-89.570,91	-94.525,08	-104.152,23	-9.627,15
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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	Ant.d.Benennungen innerh. von 6 Monaten (%)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.050,98	21.682,11		47.282,72	25.600,61	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.284,42	300.000,00		223.630,32	-76.369,68	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.342,09	11.000,00		15.932,36	4.932,36	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.673,87	287.822,24		240.151,81	-47.670,43	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.368,84	74.423,64		150.338,54	75.914,90	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	880.720,20	694.927,99	0,00	677.335,75	-17.592,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.158.021,28	4.832.788,79		5.318.878,48	486.089,69	
12	- Versorgungsaufwendungen	319.138,33	290.261,19		344.904,88	54.643,69	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.411,13	139.214,31		109.309,32	-29.904,99	-84.463,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.585,87	40.233,94		48.977,10	8.743,16	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.015,78	100.910,56		38.244,48	-62.666,08	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.699.172,39	5.403.408,79	0,00	5.860.314,26	456.905,47	-84.463,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-4.818.452,19	-4.708.480,80	0,00	-5.182.978,51	-474.497,71	84.463,50

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-4.818.452,19	-4.708.480,80	0,00	-5.182.978,51	-474.497,71	84.463,50
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.818.452,19	-4.708.480,80	0,00	-5.182.978,51	-474.497,71	84.463,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.429.250,38	846.132,48		1.626.895,96	780.763,48	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403.874,25	1.382.706,55		1.412.957,00	30.250,45	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.793.076,06	-5.245.054,87	0,00	-4.969.039,55	276.015,32	84.463,50
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-4.793.076,06	-5.245.054,87	0,00	-4.969.039,55	276.015,32	84.463,50

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ersatzbeschaffungen Geoinformation							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	84.254,80	61.000,00		60.808,56	-191,44	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.254,80	-61.000,00		-60.808,56	191,44	

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	32,44	22,05	31,60	9,55
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,70	73,59	73,21	-0,38
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,48	16,21	14,79	-1,42
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Vermessungen (nicht BgA) vor i.V.	-2.364.951,18	-2.358.090,55	-2.675.744,73	-317.654,18
6	Erg. Vermessungen (nicht BgA) nach i.V.	-1.606.367,39	-2.112.071,71	-1.768.954,19	343.117,52
7	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	-213.655,59	-255.866,63	-150.938,63	104.928,00
8	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	-220.036,24	-287.391,14	-182.054,81	105.336,33
9	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	-2.239.845,42	-2.255.701,05	-2.356.295,15	-100.594,10
10	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	-2.966.672,43	-3.006.769,45	-3.018.030,55	-11.261,10
11	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	155,00	170,00	179,00	9,00
12	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	2.897,00	2.000,00	2.911,00	911,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	897,00	900,00	730,00	-170,00
14	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	9.082,00	8.500,00	8.201,00	-299,00
15	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	4.660,00	4.500,00	4.977,00	477,00
16	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)	471,00	115,00	145,00	30,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,01	805,64		43,52	-762,12	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	800,00		1.140,00	340,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,75	74,88		88,98	14,10	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.423,37	1.452.359,64		19.268,45	-1.433.091,19	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.558,13	1.454.040,16	0,00	20.540,95	-1.433.499,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	393.114,04	478.420,49		442.153,64	-36.266,85	
12	- Versorgungsaufwendungen	48.429,33	83.305,92		66.467,21	-16.838,71	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2,91	3,24		3,31	0,07	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,98	946.947,56		3.708,40	-943.239,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.679,26	1.508.677,21	0,00	512.332,56	-996.344,65	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-411.121,13	-54.637,05	0,00	-491.791,61	-437.154,56	0,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-411.121,13	-54.637,05	0,00	-491.791,61	-437.154,56	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)	-411.121,13	-54.637,05	0,00	-491.791,61	-437.154,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,60	1.880,88		1.323,14	-557,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.730,81	91.492,32		100.681,27	9.188,95	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-491.552,34	-144.248,49	0,00	-591.149,74	-446.901,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-491.552,34	-144.248,49	0,00	-591.149,74	-446.901,25	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,85	85,90	3,36	-82,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,29	30,52	72,28	41,76
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,49	0,72	1,76	1,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	-411.121,13	-149.006,69	-491.791,61	-342.784,92
6	Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	-491.552,34	-238.618,13	-591.149,74	-352.531,61
7	Anz.Umle.beteil./gesetzl.Bodenordn.verf. (ST)	42,00	100,00	50,00	-50,00
8	Anzahl der Vereinbarungen (ST)	43,00	30,00	30,00	0,00
9	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)		0,00		0,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,81	814,52		140,34	-674,18	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.436,24	90.000,00		78.549,02	-11.450,98	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,07	5.178,56		419,82	-4.758,74	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.453,51	41.388,48		47.799,60	6.411,12	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	169.945,63	137.381,56	0,00	126.908,78	-10.472,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	982.356,44	989.565,67		954.601,50	-34.964,17	
12	- Versorgungsaufwendungen	149.506,32	161.422,00		150.304,68	-11.117,32	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,22	8,84		6,41	-2,43	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.191,78	41.676,73		41.720,07	43,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.061,76	1.192.673,24	0,00	1.146.632,66	-46.040,58	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-989.116,13	-1.055.291,68	0,00	-1.019.723,88	35.567,80	0,00

Jahresabschluss 2022

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

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 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	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)	-989.116,13	-1.055.291,68	0,00	-1.019.723,88	35.567,80	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)	-989.116,13	-1.055.291,68	0,00	-1.019.723,88	35.567,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912,00	2.767,20		1.946,62	-820,58	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.029,37	203.943,35		199.613,47	-4.329,88	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.171.233,50	-1.256.467,83	0,00	-1.217.390,73	39.077,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand ¹⁾						
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.171.233,50	-1.256.467,83	0,00	-1.217.390,73	39.077,10	0,00

Fußnote 1: Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2022	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,67	9,61	9,44	-0,17
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,25	72,60	71,01	-1,59
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,54	3,88	3,62	-0,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grundstückswertermittlung vor i.V. (EUR)	-989.116,13	-1.091.710,50	-1.019.723,88	71.986,62
6	Erg. Grundstückswertermittlung nach i.V. (EUR)	-1.171.233,50	-1.292.886,65	-1.217.390,73	75.495,92
7	Anz. Werterm., wertermitt.techn.Stell. (ST)	832,00	800,00	800,00	0,00
8	Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	5.500,00	3.300,00	2.500,00	-800,00
9	Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	1.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00