


# Bundesstadt Bonn

# Jahresabschluss 20%

## Entwurf des Jahresabschlusses 2018 und Lagebericht 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und der Lagebericht zum 31.12.2018 werden hiermit vorgelegt.

aufgestellt: 14.06.19



---

(Fuchs)  
Stadtdirektor

bestätigt: 18.6.19



---

(Sridharan)  
Oberbürgermeister

# Jahresabschluss 2018

## Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
1	Bilanz	4
2	Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzrechnung	8
3	Anhang	14
3.1	Anlagenspiegel	100
3.2	Forderungsspiegel	103
3.3	Verbindlichkeitspiegel	105
3.4	Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen	108
3.5	Sonderpostenspiegel	118
3.6	Rückstellungsspiegel	120
3.7	Anlage Jahresabschlüsse der Stiftungen	122
4	Lagebericht	143
5	Jahresrechnung	176

# Jahresabschluss 20%

## Bilanz

**Bilanz**  
 Bundesstadt Bonn  
 zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
	Bilanzwert 31.12.2018 in EURO	Bilanzwert 31.12.2017 in EURO		Bilanzwert 31.12.2018 in EURO	Bilanzwert 31.12.2017 in EURO
<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>4.674.892.535,12</b>	<b>4.604.179.563,78</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>1.100.646.848,19</b>	<b>1.088.767.456,60</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.068.599,65	6.966.339,30	1.1 Allgemeine Rücklage	1.030.129.561,27	1.028.597.429,62
1.2 Sachanlagen	3.271.677.034,48	3.252.011.826,87	1.2 Sonderrücklagen	655.065,37	655.065,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	870.462.630,63	877.232.726,93	1.3 Ausgleichsrücklage	59.514.961,61	
1.2.1.1 Grünflächen	683.303.909,00	686.358.268,28	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.347.259,94	59.514.961,61
1.2.1.2 Ackerland	18.233.204,55	18.204.377,99	<b>2 Sonderposten</b>	<b>1.035.845.485,87</b>	<b>1.018.249.735,36</b>
1.2.1.3 Wald, Forsten	11.162.810,40	10.901.764,44	2.1 für Zuwendungen	811.798.108,34	786.994.694,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	157.762.706,68	161.768.316,22	2.2 für Beiträge	175.404.878,35	176.177.899,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	178.062.228,02	178.647.391,40	2.3 für den Gebührenaussgleich	24.126.806,27	30.619.052,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.592.041,61	2.655.621,95	2.4 Sonstige Sonderposten	24.515.692,91	24.458.088,47
1.2.2.2 Schulen	107.536,39	-89.760,40	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>798.612.699,33</b>	<b>760.402.912,98</b>
1.2.2.3 Wohnbauten	5.134.299,89	5.200.915,78	3.1 Pensionsrückstellungen	739.544.596,90	708.899.423,07
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	170.228.350,13	170.701.093,27	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.892.571.379,24	1.915.383.961,61	3.3 Instandhaltungsrückstellungen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	332.358.609,99	332.432.060,69	3.4 Sonstige Rückstellungen	59.068.102,43	51.503.489,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	265.050.172,20	269.568.701,21	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.880.758.151,00</b>	<b>1.877.546.164,13</b>
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			4.1 Anleihen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	763.170.854,08	767.120.921,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	970.818.246,56	947.394.695,17

**Bilanz**  
 Bundesstadt Bonn  
 zum 31.12.2018

Aktiva		Passiva				
	Bilanzwert 31.12.2018 in EURO	Bilanzwert 31.12.2017 in EURO		Bilanzwert 31.12.2018 in EURO	Bilanzwert 31.12.2017 in EURO	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	495.803.322,25	510.032.492,13	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	36.188.420,72	36.229.785,80	4.2.2	von Beteiligungen	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	362.395,89	250.507,34	4.2.3	von Sondervermögen	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.732.762,53	118.364.057,98	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	31.174.907,02
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.839.235,41	19.413.987,44	4.2.5	von Kreditinstituten	939.643.339,54
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.930.672,71	19.290.766,88	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	642.234.103,35
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.715.730,05	123.428.427,29	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.507.856,59
1.3	Finanzanlagen	1.396.146.900,99	1.345.201.397,61	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.081.672,91
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	530.489.824,66	530.489.824,66	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.806.388,90
1.3.2	Beteiligungen	122.431.798,68	122.431.798,68	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	123.464.506,54
1.3.3	Sondervermögen	305.085.127,89	297.464.477,35	4.8	Erhaltene Anzahlungen	110.845.376,15
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	94.516.417,03	78.435.825,61	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>42.919.243,79</b>
1.3.5	Ausleihungen	343.623.732,73	316.379.471,31			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	6.837.337,86	7.258.872,57			
1.3.5.2	an Beteiligungen					
1.3.5.3	an Sondervermögen	332.346.424,98	304.342.038,34			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.439.969,89	4.778.560,40			


**Bilanz**  
Bundesstadt Bonn  
zum 31.12.2018

Aktiva			Passiva		
	Bilanzwert 31.12.2018 in EURO	Bilanzwert 31.12.2017 in EURO		Bilanzwert 31.12.2018 in EURO	Bilanzwert 31.12.2017 in EURO
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>155.484.498,22</b>	<b>152.364.543,90</b>			
2.1 Vorräte	695.067,21	643.806,05			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	695.067,21	643.806,05			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	144.295.683,77	136.103.735,42			
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.754.024,91	62.799.225,12			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	39.811.599,81	28.412.107,64			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	38.730.059,05	44.892.402,66			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4 Liquide Mittel	10.493.747,24	15.617.002,43			
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.405.394,84</b>	<b>32.172.623,54</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>4.858.782.428,18</b>	<b>4.788.716.731,22</b>	<b>Passiva</b>	<b>4.858.782.428,18</b>	<b>4.788.716.731,22</b>

Aufgestellt, Bonn den: *14.06.19*

Bestätigt, Bonn den: *18.6.19*

  
\_\_\_\_\_  
(Fuchs)  
Stadtdirektor

  
\_\_\_\_\_  
(Sridharan)  
Oberbürgermeister

# Jahresabschluss 20%

## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung



# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	657.210.548,00	618.692.123,96	719.652.552,00	100.960.428,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.816.634,50	228.496.884,10	212.388.771,29	-16.108.112,81
3	+ Sonstige Transfererträge	6.243.425,45	5.258.164,18	12.276.178,32	7.018.014,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.620.993,16	200.572.347,51	208.897.138,27	8.324.790,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.079.380,50	30.381.245,22	31.536.850,72	1.155.605,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.800.867,40	164.966.653,34	123.447.746,34	-41.518.907,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.134.149,41	41.010.937,20	93.921.563,48	52.910.626,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.001.347,35	1.500.000,00	1.117.927,66	-382.072,34
9	+/- Bestandsveränderungen	19.246,54			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.926.592,31</b>	<b>1.290.878.355,51</b>	<b>1.403.238.728,08</b>	<b>112.360.372,57</b>
11	- Personalaufwendungen	298.510.561,82	308.474.440,32	313.372.832,18	4.898.391,86
12	- Versorgungsaufwendungen	29.024.836,25	32.850.221,28	35.476.225,68	2.626.004,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.709.680,13	206.442.502,65	209.825.636,83	3.383.134,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.992.677,60	68.819.880,70	74.371.728,07	5.551.847,37
15	- Transferaufwendungen	480.699.059,02	553.087.778,48	522.193.635,99	-30.894.142,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994.298,29	154.873.018,32	212.923.196,55	58.050.178,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.931.113,11</b>	<b>1.324.547.841,75</b>	<b>1.368.163.255,30</b>	<b>43.615.413,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.995.479,20</b>	<b>-33.669.486,24</b>	<b>35.075.472,78</b>	<b>68.744.959,02</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	3.700.987,62	4.959.628,94	3.048.678,12	-1.910.950,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.181.505,21	31.182.694,72	29.548.838,12	-1.633.856,60
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-27.480.517,59</b>	<b>-26.223.065,78</b>	<b>-26.500.160,00</b>	<b>-277.094,22</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>8.575.312,78</b>	<b>68.467.864,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>1.771.947,16</b>	1.771.947,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.771.947,16</b>	<b>1.771.947,16</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>10.347.259,94</b>	<b>70.239.811,96</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.955,15		3.388.838,62	3.388.838,62
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	952.052,59			
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.088,41		548.370,77	548.370,77
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	971.992,52		450.997,97	450.997,97
31	= <b>Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 27 bis 30)	<b>-75.073,19</b>	<b>0</b>	<b>2.389.469,88</b>	<b>2.389.469,88</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn

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

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651.160.214,78	618.692.123,96	681.092.778,92	62.400.654,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.905.209,92	210.002.224,59	194.957.196,08	-15.045.028,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.246.169,29	5.147.019,00	10.309.390,15	5.162.371,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.748.957,98	196.068.364,50	190.536.091,40	-5.532.273,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295.935,61	30.381.245,22	35.110.534,86	4.729.289,64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.153.082,75	166.790.625,69	119.688.337,33	-47.102.288,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.952.367,34	42.709.652,46	20.555.060,88	-22.154.591,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.313,01	4.989.628,94	4.116.721,86	-872.907,08
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.123.250,68</b>	<b>1.274.780.884,36</b>	<b>1.256.366.111,48</b>	<b>-18.414.772,88</b>
10	- Personalauszahlungen	264.792.309,45	277.055.614,35	277.387.336,12	331.721,77
11	- Versorgungsauszahlungen	32.601.858,05	33.803.119,80	33.762.639,85	-40.479,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.072.615,99	208.818.683,83	200.299.880,90	-8.518.802,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.524.590,97	30.766.918,32	29.892.417,21	-874.501,11
14	- Transferauszahlungen	482.079.812,27	554.637.647,20	526.088.365,64	-28.549.281,56
15	- Sonstige Auszahlungen	143.464.340,05	161.587.464,68	159.687.174,69	-1.900.289,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.535.526,78</b>	<b>1.266.669.448,18</b>	<b>1.227.117.814,41</b>	<b>-39.551.633,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.587.723,90</b>	<b>8.111.436,18</b>	<b>29.248.297,07</b>	<b>21.136.860,89</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.996.336,18	24.156.079,68	27.692.195,06	3.536.115,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	15.893.368,15	13.673.012,44	15.367.373,06	1.694.360,62
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	10.863.619,08	65.052.842,97	59.896.863,92	-5.155.979,05
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.671.186,67	5.600.000,00	4.179.616,35	-1.420.383,65
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	5.200.184,57	94.838,57	-5.105.346,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.979.879,12</b>	<b>113.682.119,66</b>	<b>107.230.886,96</b>	<b>-6.451.232,70</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.753.788,36	6.384.376,12	2.544.177,27	-3.840.198,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.397.914,39	70.493.636,42	54.160.080,61	-16.333.555,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.448.712,10	13.625.367,31	10.940.548,37	-2.684.818,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.632.959,80	140.591.431,15	121.595.866,47	-18.995.564,68
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.233.374,65</b>	<b>235.676.811,00</b>	<b>193.822.672,72</b>	<b>-41.854.138,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.253.495,53</b>	<b>-121.994.691,34</b>	<b>-86.591.785,76</b>	<b>35.402.905,58</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-48.665.771,63</b>	<b>-113.883.255,16</b>	<b>-57.343.488,69</b>	<b>56.539.766,47</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	195.955.295,61	194.137.905,01	164.624.010,46	-29.513.894,55
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.063.794.919,22	861.145,18	2.142.534.103,35	2.141.672.958,17
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.216.398,47	151.386.509,82	139.706.619,57	-11.679.890,25
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.146.100.000,00		2.112.100.000,00	2.112.100.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.433.816,36</b>	<b>43.612.540,37</b>	<b>55.351.494,24</b>	<b>11.738.953,87</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



<b>Gesamtfinanzrechnung</b> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	-4.231.955,27	-70.270.714,79	-1.991.994,45	68.278.720,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht)	20.813.117,74		15.617.002,43	15.617.002,43
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-964.160,04		-3.131.260,74	-3.131.260,74
41	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	15.617.002,43	-70.270.714,79	10.493.747,24	80.764.462,03

# Jahresabschluss 20%

## Anhang

**NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2018**  
**Anhang**

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>EINLEITUNG</b>	<b>4</b>
<b>1. INVENTUR ZUM 31.12.2018</b>	<b>5</b>
1.1 Inventur der Vermögensgegenstände	5
1.2 Inventur zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten	8
1.3 Erläuterung weiterer Sachverhalte	8
<b>ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN BILANZPOSITIONEN</b>	<b>10</b>
<b>AKTIVA</b>	<b>10</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>10</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11
1.2 Sachanlagen	12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge	12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.	12
1.3 Finanzanlagen	14
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14
1.3.2 Beteiligungen	15
1.3.3 Sondervermögen	15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	16
1.3.5 Ausleihungen	16
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>17</b>
2.1 Vorräte	17
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	18
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	18
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>20</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>20</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>22</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>22</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	22
1.2 Sonderrücklagen	25
1.3 Ausgleichsrücklage	26
<b>2. Sonderposten</b>	<b>26</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	26
2.2 Sonderposten für Beiträge	28
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29
2.4 Sonstige Sonderposten	30
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>31</b>
3.1 Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger	31
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	33
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	33
3.4 Sonstige Rückstellungen	33
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>34</b>
4.1 Anleihen	34
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	37
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	37
4.8 Erhaltene Anzahlungen	39
5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	39
<b>ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG</b>	<b>40</b>
<b>1. ERTRÄGE</b>	<b>42</b>
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	42
1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43
1.3 Sonstige Transfererträge	44
1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45
1.6 Kostenerstattungen/-umlagen	46
1.7 Sonstige ordentlichen Erträge	47
1.8 Aktivierte Eigenleistungen	48
1.9 Bestandsveränderungen	48
<b>2. AUFWENDUNGEN</b>	<b>49</b>
2.1 Personalaufwendungen	49
2.2. Versorgungsaufwendungen	49
2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50
2.4 Bilanzielle Abschreibungen	52
2.5 Transferaufwendungen	52
2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55
<b>3. FINANZERGEBNIS</b>	<b>56</b>
3.1 Finanzerträge	56
3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57
<b>ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG</b>	<b>58</b>
1. Konsumtive Ein- und Auszahlungen	58



2.	Investitionsmaßnahmen	59
3.	Finanzierungstätigkeit	64
<b>WEITERE ANGABEN GEM. § 44 GEMHVO</b>		<b>65</b>
Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen		65
Verpflichtungen aus Leasingverträgen		65
Treuhandvermögen		66
Bürgschaften		66
Verkaufte Darlehensforderungen		66
Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 6 KAG		66
Erläuterungen zum Anlagenspiegel		67
Erläuterungen zum Forderungsspiegel		68
Erläuterungen zum Eigenkapitalsspiegel		68
Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel		68
Erläuterungen zum Sonderpostenspiegel		69
Erläuterungen zum Rückstellungsspiegel		70
<b>ANGABEN ZU DEN MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSVORSTANDES UND DES RATES GEMÄß § 95 ABS. 3 GO NRW IN DER AB DEM 01.01.2019 GÜLTIGEN FASSUNG</b>		<b>70</b>
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes		70
Mitglieder des Rates		75
<b>ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 95 ABS. 4 GO NRW IN DER AB DEM 01.01.2019 GÜLTIGEN FASSUNG</b>		<b>85</b>

# **NKF-Jahresabschluss zum 31.12.2018**

## **Anhang**

### **Einleitung**

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

Die Bundesstadt Bonn hat ihren Gesamthaushalt zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Der vorliegende Jahresabschluss 2018 wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) erstellt. Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der im erforderlichen Umfang einzelne Bilanzposten und Positionen der Ergebnisrechnung erläutert.

Beachtet wurden weiterhin die Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG NRW) vom 18.09.2012 (GV.NRW S. 432). Wichtige Neuregelungen waren beispielsweise die Dynamisierung der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO NRW), eine geänderte Bilanzstruktur (§ 2 Abs. 2 GemHVO NRW), die Buchführung für Vermögensgegenstände bis zu 410 EUR in Form von Sammel Listen, Inventarlisten oder unmittelbar als Aufwand (§§ 33 Abs. 4 und 35 Abs. 2 GemHVO NRW) und die Pflicht, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§§ 38 Abs. 3 und 43 Abs. 3 GemHVO NRW).

Die ab dem 01.01.2019 geltende Fassung der Gemeindeordnung sowie die zum selben Zeitpunkt in Kraft getretene Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) wurden beachtet. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKKBG) mit Erlass vom 15.02.2019 und ergänzenden Hinweisen vom 17.05.2019 erklärt, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) anzuwenden sind. Neue Vorschriften, die sich auf das Verfahren beziehen, sind auch auf Jahresabschlüsse vergangener Jahre anzuwenden. Daher wird nachfolgend immer die bis zum 31.12.2018 geltende Rechtslage zitiert (GemHVO), wenn es sich um Sachverhalte der Bewertung und/oder der Buchführung handelt.

Bei der Bundesstadt Bonn besteht für den Zeitraum 1.1.2016 bis 31.12.2018 ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen für das Land Nordrhein-Westfalen.

## **1. Inventur zum 31.12.2018**

### **1.1 Inventur der Vermögensgegenstände**

Gemäß § 91 GO NRW i.V.m. §§ 29/30 KomHVO NRW hat die Gemeinde ihre Vermögensgegenstände zum 31.12. genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.

Die Durchführung der Inventur wird in der allgemeinen Inventurrichtlinie geregelt, die am 13.04.2017 in Kraft getreten ist.

Die Inventur muss bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände berücksichtigen und zwar:

- Die Betriebs- und Geschäftsausstattung (bürotechnische Ausrüstung, Mobiliar...).
- Das sonstige bewegliche Anlagevermögen (technische Anlagen und Maschinen, Betriebsvorrichtungen, Schuleinrichtungen, Fahrzeuge, Kunstgegenstände...).
- Das unbewegliche Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, Kanäle...).
- Das immaterielle Anlagevermögen (Lizenzen, Konzessionen).
- Die Überprüfung der Festwerte.

Das zu überprüfende Anlagevermögen hatte zum 31.12.2018 einen Buchwert von 4.674.892.535,12 EUR.

Zur ordnungsgemäßen Fortschreibung des Vermögensbestands wurden die Fachbereiche in der Jahresabschlussverfügung der Kämmerin aufgefordert, alle Veränderungen des Vermögensbestands an die Finanzbuchhaltung zu melden.

Alle Fachbereiche haben in einem Bestätigungsschreiben erklärt, dass sie dieser Verpflichtung nachgekommen sind.

#### **1.1.1 Inventurmethoden**

Die körperliche Inventur beinhaltet die Anforderung die materiellen Vermögensgegenstände in Augenschein zu nehmen und den Bestand mengen- und wertmäßig zu erfassen (zählen, messen, wiegen).

Eine erneute vollständige Erhebung aller Vermögenswerte wäre nur mit externer Unterstützung und erheblichen Kosten möglich gewesen.

Der auch bei einer Inventur zu beachtende Grundsatz der Wirtschaftlichkeit hat dazu geführt, dass Inventurformen angewendet wurden, die mit weniger Aufwand verbunden waren bzw. sind und die erforderliche Vollständigkeit und Richtigkeit ausreichend gewährleisten.

Für das Vermögen von Aufgabenbereichen, die aufgrund anderweitiger Anforderungen zur regelmäßigen Kontrolle der Vermögensgegenstände verpflichtet sind, z.B. um Verkehrssicherungspflichten oder gesetzliche Auflagen zu erfüllen, wurden diese Kontrollen als Inaugenscheinnahme für die Inventur anerkannt. Da im Rahmen solcher Kontrollen regelmäßig auch Reparatur- oder Sanierungsbedarf festzustellen ist, wird auch die Werthaltigkeit der Vermögensgegenstände betrachtet. Solche Vermögensbereiche sind beispielsweise das Kanalvermögen, die Straßen, die Straßenbäume oder die Außensportanlagen der Stadt Bonn.

Zusätzlich zur Inaugenscheinnahme wurden Bestandsabgleiche zwischen den Datenbeständen der Fachämter und den Daten der Anlagenbuchhaltung festgelegt, die

zukünftig erfolgen sollen bzw. schon durchgeführt werden. Es wurden Sonderrichtlinien zu Bestandskontrolle erstellt, die fachliche Besonderheiten berücksichtigen und die erforderlichen Vorgehensweisen vorgeben.

Für folgende Aufgabenbereiche wurden Sonderrichtlinien im Entwurf an die Fachbereiche zur Abnahme bzw. an das Rechnungsprüfungsamt zur Abstimmung übermittelt:

<b>Geschäfts-bereich</b>	<b>Inventurfeld / Sonderrichtlinie</b>	<b>Stand der Bearbeitung</b>
Diverse	KFZ (ohne Feuerwehr)	Versand der Sonderrichtlinie per E-Mail an die jeweilige Amtsleitung
3799	Inventar Feuerwehr	Auftaktgespräch 21-2 mit der jeweiligen Amtsleitung/Fachbereichsleitern/Inventurbeauftragten
4130	Kunstwerke Kunstmuseum	Fachliche Ergänzungen des Bereiches im Fachamt
4150	Stadtmuseum Sammlungsbestände	Auftaktgespräch 21-2 mit der jeweiligen Amtsleitung/Fachbereichsleitern/Inventurbeauftragten
5299	Aufbauten Außensportanlagen (ohne Boden)	Abstimmung auf Arbeitsebene (Anlagenbuchhaltung / Fachbereich)
6699	Kanalnetz	Abstimmung / Anpassung der Sonderrichtlinie gem. RPA (Anlagenbuchhaltung ggf. Fachbereich)
6699	Aufbauten Straßen (Straßenbelag, ohne Boden)	Auftaktgespräch 21-2 mit der jeweiligen Amtsleitung/Fachbereichsleitern/Inventurbeauftragten
6699	Straßentunnel Godesberg	Abstimmung auf Arbeitsebene (Anlagenbuchhaltung / Fachbereich)
6699	Kläranlagen, Pumpwerke, Betriebsdepot (ohne Boden)	Abstimmung / Anpassung der Sonderrichtlinie gem. RPA-Rückmeldung (Anlagenbuchhaltung ggf. Fachbereich)
6699	Brücken	Abstimmung / Anpassung der Sonderrichtlinie gem. RPA-Rückmeldung (Anlagenbuchhaltung ggf. Fachbereich)
6699	Wasserbauwerke	Abstimmung / Anpassung der Sonderrichtlinie gem. RPA-Rückmeldung (Anlagenbuchhaltung ggf. Fachbereich)
6899	Straßenbäume	Abstimmung auf Arbeitsebene (Anlagenbuchhaltung / Fachbereich)

Die Sonderrichtlinie für die Grundstücke (Geschäftsbereich 2399) wurde am 05.06.2019 in Kraft gesetzt.

Die zur Durchführung der Inventur für bewegliche Vermögensgegenstände beschaffte Inventarisierungssoftware konnte bisher aufgrund von fehlenden personellen Kapazitäten nicht eingesetzt werden. In der Anlagenbuchhaltung wurden vorbereitende Buchungen (Vereinzelungen) zur Durchführung der Inventur mit der Software vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände sollen zukünftig grundsätzlich einen Barcodeaufkleber erhalten, der im Rahmen der Inventurdurchführung abgescannt werden kann. Das Scanergebnis wird zum elektronischen Abgleich mit den Daten der Anlagenbuchhaltung verwendet.

Weiterhin sind Inventurbearbeitungen teilweise noch nicht vollständig abgeschlossen. Beispielsweise soll für das Straßenvermögen eine neue Software eingeführt werden, was in der Sonderrichtlinie zu berücksichtigen ist. Diese Arbeiten konnten noch nicht erledigt werden, da der zuständige Sachbearbeiter langfristig erkrankt war. Unabhängig davon finden regelmäßig Kontrollen des Straßenzustands statt, die inventurmäßig berücksichtigt werden können.

Da für einige Aufgabenbereiche noch keine Vorverfahren existieren, die zu einem Bestandsabgleich mit den Buchführungsdaten genutzt werden könnten, wurde von der Finanzbuchhaltung ein Vorschlag zur Einführung solcher Verfahren im Smart City Board zur Fortentwicklung der Digitalisierung der Verwaltung eingebracht. Eine kurzfristige Umsetzung dieses Vorschlags kann allerdings nicht erwartet werden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Nettowert überschreitet 410,00 EUR nicht) werden entsprechend der Regelung in § 35 GemHVO unmittelbar als Aufwand gebucht und inventurmäßig nicht erfasst (gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO).

Investive geleistete Anzahlungen werden bilanziell im Sachanlagevermögen dargestellt aber bisher aus technischen Gründen nicht in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Der zugehörige geprüfte Wert beträgt zum Jahresabschluss 2018 22.027.823,57 EUR. Das Buchungsverfahren wurde im Juni 2018 umgestellt, sodass alle nachfolgenden Buchungen zutreffend in der Anlagenbuchhaltung und auch im Anlagenspiegel dargestellt werden.

Korrekturbuchungen sind weiterhin für Anzahlungen der Vergangenheit erforderlich, zu denen noch keine Schlussrechnung vorliegt.

Das zu erstellende Inventarverzeichnis des Anlagevermögens liegt in Form entsprechender stichtagsbezogener Auswertungen aus dem SAP-System vor.

Die Bestandsüberprüfung der Vermögensgegenstände wurde auf Grundlage der vorhandenen gebuchten Bestände/Werte und der im Rahmen der Jahresabschlussverfügung vorgegebenen Meldepflicht für Bestands- oder Wertveränderungen vorgenommen.

Zur Erreichung des Ziels, eine effiziente und sichere Vermögensverwaltung für unbewegliche Vermögensbestände durch Buch- bzw. Beleginventuren und automationsunterstützte Prozesse für Grundstücke, Kanäle und weitere Bereiche zu organisieren, sind durch die Sonderrichtlinien zur Inventur entscheidende Umsetzungsschritte erfolgt. Aufgrund von fehlenden personellen Kapazitäten konnten keine weiteren Fortschritte erreicht werden.

## 1.2 Inventur zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde der Forderungsbestand festgestellt und überprüft - es wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Verbindlichkeiten/Schulden wurden ermittelt und ins Folgejahr vorgetragen.

Die erforderlichen Rechnungsabgrenzungsbuchungen wurden durchgeführt. Die zugehörigen Inventarverzeichnisse zu Forderungen und Verbindlichkeiten wurden erstellt.

## 1.3 Erläuterung weiterer Sachverhalte

- Im Jahr 2017 wurde der Beleg 1070004816 nach dem letzten Obligovortrag (FMJ2) gebucht. Dadurch ergab sich ein Fehler für die Finanzrechnung 2018. Daher wurde der Obligovortrag von 2017 nach 2018 für den Beleg nachgeholt und ein Zahlungsabgrenzungslauf durchgeführt. Eine Veränderung der Jahresergebnisse 2017 war damit nicht verbunden.
- Die buchhalterische Abwicklung der Entwicklungsmaßnahmen Bundesviertel und Hardtberg wurde abgeschlossen und die Förderquoten wurden abschließend festgestellt.  
Die Sonderpostenzuordnung konnte noch nicht vollständig erfolgen. Der städtische Eigenanteil an den abgeschlossenen Entwicklungsmaßnahmen Hardtberg und Bundesviertel in Höhe von 1.771.947,16 EUR wurde als außerordentlicher Ertrag gebucht.
- Für den Bestandsabgleich der Grundstücke wurden weitere Sammelanlagen von der Anlagenbuchhaltung aufgelöst. Diese Bearbeitung konnte bisher für ca. 77 % des Bestandswertes im Geoinformationssystem erfolgen. Die Anzahl der vereinzelter Teilflächen erhöhte sich von ca. 8.900 auf 13.639 Teilflächen (Bilanzwert der ergänzend vereinzelter Teilflächen ca. 164 Mio. EUR). Eine Wertanpassung bei Umbuchung von Grundstücken in andere Anlagenklassen ist mit der durchgeführten Vereinzelterung bisher noch nicht vorgenommen worden.
- Zu den weiterhin bestehenden pauschalen Sonderposten aus der Baumschutzsatzung (ca. 190 TEUR) wurde bisher keine Buchungsanweisung an die Finanzbuchhaltung gegeben. Für zukünftige Bearbeitungen ist durch ein geändertes Buchungskonzept gewährleistet, dass Ausgleichszahlungen aus der Baumschutzsatzung als zuzuordnende Fördermittel gebucht werden.
- Zum Klärungskonto 189973 ist eine Korrekturbuchung in Höhe von 7.557,03 EUR im Jahr 2019 erfolgt.
- Für die Straßenbeleuchtung wurden alle Buchungen aus dem durchgeführten Abgleich mit den Bestandslisten der Stadtwerke Bonn (SWB) vorgenommen. Derzeit wird erneut ein Bestandsabgleich aufgrund einer aktuellen Liste für die Straßenbeleuchtung der SWB durchgeführt.

- Ohne Finanzanlagen, deren Wert jährlich von der Beteiligungsverwaltung bestätigt wird, und ohne Anlagen im Bau/geleistete Anzahlungen, ist das Anlagevermögen mit 3.111.029.904,08 EUR zu beziffern.

Für folgende Bereiche wurden Bestandsabgleiche zum 31.12.2018 durchgeführt:

Inventurfeld	Vorsystem	Bestandsabgleich durchgeführt	Buchwert ausgewerteter / abgeglicher SAP-Bestand
Fahrzeuge	MEKOS	ja	9.520.942,74
Beleuchtung	Lux-Data (SWB)	ja	4.452.678,61
Ingenieurbauwerke (Brücken, Unterführungen, Tunnel)	GIS Kartenebene Ingenieurbauwerke	ja	264.836.427,25
Kanäle (nur Kanalhaltungen)	NovaKandis	ja	572.399.626,56
Grundstücke	Limas/GIS	ja	1.101.106.514,04
Brunnen		ja zum 31.12.2017	250.242,08
<b>Ergebnis</b>			<b>1.952.566.431,28</b>

Die durchgeführten Bestandsabgleiche umfassen 62,76 % des o.g. Vermögensbestands. Teilweise sind aufgrund der Bestandsabgleiche festgestellte Abweichungen zwischen Vorsystem und Buchführung noch aufzuklären.

Für folgende Vermögensbereiche (4,87 % des o.g. Vermögensbestands) sind Bestandsabgleiche in Bearbeitung bzw. kurzfristig geplant:

Inventurfeld	Vorsystem	Bestandsabgleich durchgeführt	Buchwert ausgewerteter / abgeglicher SAP-Bestand
Kunstwerke Kunstmuseum	MuseumPlus	begonnen	117.379.784,37
Kunstwerke Stadtmuseum	MuseumPlus	geplant	1.547.592,77
Straßenbäume	Baumkataster/GIS	geplant	32.734.068,93
<b>Ergebnis</b>			<b>151.661.446,07</b>

- Von den sogenannten 'Altfällen' der Anlagen im Bau aus der Abschlussprüfung 2017 wurden inzwischen 961.220,20 EUR (entspricht 11%) erledigt. 7.375.436,99 EUR (entspricht 82 %) befinden sich in Bearbeitung: teilweise wurden die Fachämter an die Erledigung erinnert, teilweise wurden Sachverhalte mitgeteilt, aufgrund derer eine Aktivierung noch nicht möglich ist (laufende Ausschreibungen, Planungsstadium, Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen u.ä.).

## Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

### AKTIVA

#### 1. Anlagevermögen

##### **Allgemeines**

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

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

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

Abweichungen von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden im Geschäftsjahr 2018 nicht vorgenommen. Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde, wie bei der Anwendung von Vereinfachungsregeln erläutert, nur im Bereich der Festwerte abgewichen.

Als Abschreibungsmethode wurde ausschließlich die lineare Abschreibung angewendet (vgl. § 35 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW). Die wirtschaftlichen Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle aufgeführt. Hierfür wurde die vom Innenministerium vorgegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt. Innerhalb der vorgegebenen Rahmenbreite ist die Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse festgelegt worden. In begründeten Einzelfällen wurde von der Rahmentabelle abgewichen.

Durch das NKFVG NRW wurde die NKF-Rahmentabelle für die Gesamtnutzungsdauern geändert: Für die Nutzung von Straßen wurde eine Nutzungsdauer von 25-50 Jahren statt bisher 30-60 Jahre vorgegeben.

Die städtische Nutzungsdauerntabelle sieht Nutzungsdauern für Straßen zwischen 7 und 60 Jahren vor. Bei der Festlegung wurden die örtlichen Verhältnisse, Bauweise, Straßentyp, Art der Befestigung, Nutzungsform und Belastung durch Schwerlastverkehr oder Busverkehr berücksichtigt. Eine Überprüfung der städtischen Festlegungen hat ergeben, dass eine Anpassung der Nutzungsdauern aufgrund der geänderten NKF-Rahmentabelle nicht erforderlich war.



Es erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung des Beteiligungswertes für das Theater. Nähere Ausführungen hierzu finden sich unter Ziffer 1.3.3-Aktiva.

Für Festwerte, Grundstücke, Kunstwerke sowie Anlagen im Bau wurden keine Abschreibungen vorgenommen.

## **Anwendung von Vereinfachungsregeln**

### Wertgrenzen

Gemäß § 33 Abs. 4 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände in Inventarlisten oder auf einem Sammelposten erfasst werden. Von dieser Vereinfachungsregel wurde in den Jahren 2008 bis 2012 Gebrauch gemacht. Die Abschreibung dieser Vermögensgegenstände erfolgte vollständig im Jahr der Anschaffung. Ab dem Haushaltsjahr 2013 wurden GWG's entsprechend der geänderten Vorschrift im NKFVG unmittelbar als Aufwand gebucht.

### Festwerte

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden für ausgewählte Vermögensgegenstände Festwerte gebildet (vgl. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW). Hierbei handelt es sich um den Aufwuchs/die Ausstattung von Grün- und Parkanlagen (ohne die Rheinaue), das Straßenbegleitgrün (ohne Straßenbäume) und den Stadtwald sowie um den Medienbestand der Stadtbibliothek.

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzwert zum 31.12.2017	6.966.339,30 EUR
Bilanzwert zum 31.12.2018	7.068.599,65 EUR
	<hr/>
	102.260,35 EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung der Gemeinde Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvertrag entstanden sein müssen. Die Vermögensgegenstände müssen zudem bewertungsfähig sein. Nur entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegüter dürfen aktiviert werden (§ 43 Abs. 1 GemHVO NRW).

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

Geleistete Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände waren in Höhe von 610.200,90 EUR zu bilanzieren.

1.2	Sachanlagen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	3.252.011.826,87 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>3.271.677.034,48 EUR</u>
		19.665.207,61 EUR

Folgende Vermögensgegenstände gehörten zu der Bilanzposition:

- 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Grünflächen: öffentliche Grünflächen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten
  - Ackerland: landwirtschaftlich genutzte Flächen und Gartenland.
  - Wald/Forst
  - sonstige unbebaute Grundstücke: Bauland, Rohbau- und Bauerwartungsland, Unland, Wasserflächen (Bäche incl. Aufbauten), Erbbaurechte.
- 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  
Der größte Teil der städtischen Objekte wurde beim Städtischen Gebäudemanagement (SGB) bilanziert. Bei der Stadt selbst wurden nur noch Objekte bilanziert, die kostenrechnenden Einrichtungen oder Betrieben gewerblicher Art zugerechnet wurden, an Dritte vermietet oder zur Veräußerung vorgesehen waren, sowie einige Sonderfälle.
- 1.2.3 Infrastrukturvermögen  
Das Infrastrukturvermögen beinhaltet den Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Lärm- und Stützwände, Hochwasserschutzanlagen.
- 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden
- 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge
- 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau.

Insgesamt erhöhte sich der Wert der Bilanzposition 1.2 - Sachanlagen zum 31.12.2018 um 19.665.207,61 EUR.

Die wesentlichen Gründe für diese Veränderung waren:

### **Erhöhungen durch Zugänge/Aktivierungen bei**

- 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 2.128.478,93 EUR  
Nachaktivierung eines Flurstücks, Aktivierung Messanlage Alarmsystem Bachpegel, Aktivierung von Aufbauten für Spielplätze, Aktivierungen für Friedhöfe und Grünanlagen
- 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 4.043.843,34 EUR  
Der Zugang resultiert hauptsächlich aus der Aktivierung weiterer Schlussrechnungen zum WCCB.

1.2.3	Infrastrukturvermögen	
	• Kanalnetz (Überwiegend Aktivierung fertiggestellter Kanäle)	16.879.928,01 EUR
	• Straßennetz (Überwiegend Aktivierung fertiggestellter Straßenmaßnahmen)	7.652.052,43 EUR
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Aktivierung von Sirenenanlagen, Dienstwagen und Spezialfahrzeugen	6.528.978,38 EUR
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.988.691,45 EUR
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau davon	38.874.085,10 EUR
	• für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.964.556,53 EUR
	• für Baumaßnahmen Hochbau	17.112.250,05 EUR
	• für Baumaßnahmen Tiefbau	4.551.424,24 EUR
	• für sonstige Baumaßnahmen	15.245.854,28 EUR
	Zuzüglich Umbuchung aus Umlaufvermögen für Baumaßnahmen Hochbau	22.027.823,57 EUR.

Die Umbuchung aus dem Umlaufvermögen war aufgrund eines zu verbessernden Buchungskonzeptes zur zutreffenden bilanziellen Ausweisung erforderlich. Das neue Buchungskonzept wurde 2018 umgesetzt und führt zu einer Nachweisung der geleisteten Anzahlung im Sachanlagevermögen. Umbuchungen sind nur für Anzahlungen der Vergangenheit, für die noch keine Schlussrechnung vorliegt, erforderlich.

### **Verminderungen durch Abgänge/Abschreibungen bei**

1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Überwiegend Abschreibungen auf vorhandene Aufbauten und Betriebsvorrichtungen und Korrektur eines Bilanzwertes	4.384.567,02 EUR
	Überwiegend Verkauf von Grundstücken und Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.570.152,78 EUR
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundst.gl. Rechte Abschreibungen auf Gebäude/Anlagen sowie Umbuchungen ins Umlaufvermögen	5.504.494,52 EUR
1.2.3	Infrastrukturvermögen	
	• Abgänge	3.081.784,87 EUR
	• Abschreibungen Brücken und Tunnel	4.880.926,82 EUR
	• Abschreibungen Kanalnetz	21.413.582,50 EUR
	• Abschreibungen Straßennetz	21.392.804,60 EUR
	• Abschreibungen sonstige Bauten	807.113,71 EUR
1.2.4	Abschreibungen Bauten auf fremdem Grund und Boden	39.150,82 EUR

1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge	
	Abgänge (in der Regel Verkauf)	2.567.812,38 EUR
	Abschreibungen	3.604.684,76 EUR
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Abgänge	203.942,72 EUR
	Abschreibungen	3.305.227,99 EUR
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau -	
	Es wurde ein Abgang aufgrund einer Umbuchung ins Umlaufvermögen in Höhe von 472.583,31 EUR gebucht.	
	Insgesamt wurde der Bestand an geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau durch Umbuchungen im Rahmen von Aktivierungen um 19.411.857,25 EUR reduziert.	

Betragsmäßig kleinere Veränderungen wurden aufgrund der Vielzahl und der Geringfügigkeit nicht einzeln erläutert.

1.3	Finanzanlagen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	1.345.201.397,61 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>1.396.146.900,99 EUR</u>
		50.945.503,38 EUR

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

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

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr übernommen.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	530.489.824,66 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>530.489.824,66 EUR</u>
		0,00 EUR

Unter den "Anteilen an verbundene Unternehmen" sind als wertmäßig wesentliche Beteiligungen ausgewiesen:

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

Es haben sich keine Hinweise auf Wertberichtigungen zum 31.12.2018 für Beteiligungswerte der verbundenen Unternehmen ergeben.

### 1.3.2 Beteiligungen

Bilanzwert zum 31.12.2017	122.431.798,68 EUR
Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>122.431.798,68 EUR</u>
	0,00 EUR

Unter der Bilanzposition „Beteiligungen“ sind als wertmäßig wesentliche Unternehmen ausgewiesen:

- Wahnbachtalsperrenverband (WTV)
- Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK)
- Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR (CVUA).

Bei den Beteiligungswerten der „Beteiligungen“ haben sich keine Hinweise auf Wertberichtigungen zum 31.12.2018 ergeben.

### 1.3.3 Sondervermögen

Bilanzwert zum 31.12.2017	297.464.477,35 EUR
Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>305.085.127,89 EUR</u>
	7.620.650,54 EUR

Unter der Bilanzposition "Sondervermögen" sind die drei eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen

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

ausgewiesen.

Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2017 zum Wirtschaftsplan 2018 des SGB werden die vom SGB benötigten Mittel zur Darlehenstilgung in Höhe von rd. 9,4 Mio. EUR in Form einer Kapitalerhöhung zur Verfügung gestellt.

Die Bewertung des Theaters der Bundesstadt Bonn erfolgt auf Basis eines vom Theater erstellten Zwischenabschlusses. Der Zwischenabschluss zum 31.12.2017 zeigt einen Jahresfehlbetrag. Es hat sich ein Wertberichtigungsbedarf ergeben, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 451 TEUR vorgenommen werden musste.

Der Zwischenabschluss zum 31.12.2018 liegt noch nicht vor. Dieser wird zusammen mit dem regulären Abschluss des Geschäftsjahres des Theaters zum 31.07.2019 vorgelegt. Vorlage und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.07.2019 sind für Anfang des Jahres 2020 geplant.

Bei dem Beteiligungswert für die Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn haben sich keine Hinweise auf Wertberichtigungen zum 31.12.2018 ergeben.

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzwert zum 31.12.2017	78.435.825,61 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>94.516.417,03 EUR</u>
	16.080.591,42 EUR

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

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

Außerdem wurden für die rechtlich unselbstständigen Stiftungen in 2016 zwei Vermögensverwaltungsaufträge abgeschlossen, deren Portfolio sich in Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen aufteilt. Für die Geldanlagen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen werden auf der Passivseite Sonderposten ausgewiesen.

Die Rücklagemittel für das Kongresszentrum (WorldCCBonn) sind seit Mitte 2018 in einem neu aufgelegten, konservativen Spezialfonds angelegt. Hierfür werden wie bisher auf der Passivseite sonstige Verbindlichkeiten angesetzt.

Weitere Geldanlagen werden in Form von Termingeldern gehalten und unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ im Umlaufvermögen ausgewiesen. Erläuterungen hierzu finden sich unter Aktiva Ziffer 2.4.

#### 1.3.5 Ausleihungen

Bilanzwert zum 31.12.2017	316.379.471,31 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>343.623.732,73 EUR</u>
	27.244.261,42 EUR

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

- diverse Darlehensforderungen
- Darlehensforderungen aus Transferleistungen
- Städtische Investitionszuschüsse an das SGB und das Theater
- Anteil an der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Bonn eG
- Anteil an der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Sankt Augustin eG
- Anteile an Zweckverbänden
- Anteil am Rheinischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung (RSI).

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

Bei den Darlehensforderungen hat sich der Wert gegenüber dem Vorjahr im Saldo um insgesamt 760.125,22 EUR reduziert.

Unter der Bilanzposition Ausleihungen werden auch die an die beiden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen SGB und Theater geleisteten Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Im Jahr 2018 ergeben sich größere Veränderungen durch neu geleistete Zuschüsse sowie jährliche aufwandswirksame Auflösungsbeträge:

	Neuzugänge inkl. Umbuchungen	Auflösungsbeträge inkl. Wertbericht.	Bestand 31.12.2018
SGB	+ 36.201.488,66 EUR	- 9.881.538,67 EUR	328.643.690,88 EUR
Theater	+ 2.872.505,43 EUR	- 1.188.068,78 EUR	3.702.734,10 EUR
	+ 39.073.994,09 EUR	- 11.069.607,45 EUR	332.346.424,98 EUR

Bei den Beteiligungswerten der „Sonstigen Ausleihungen“ haben sich keine Hinweise auf Wertberichtigungen zum 31.12.2018 ergeben.

Insgesamt ist der Wert der Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen um 50.945.503,38 EUR höher als zum 31.12.2017.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Bilanzwert zum 31.12.2017	643.806,05 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>695.067,21 EUR</u>
	51.261,16 EUR

Eine Ermittlung und Bilanzierung von Vorratsbeständen „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ erfolgte in folgenden Verwaltungsbereichen:

- Amt 03            Merchandising-Artikel Bonn-Information
- Amt 10-2        DV-Verbrauchsmaterial
- Amt 10-3        Büromaterial
- Amt 40            div. Material für die Bonner Schulen
- Amt 52            Materialien für die Bäder
- Amt 66            Materiallager Lievelingsweg 110
- Amt 68            Wirtschaftshof

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

Des Weiteren wurde die Skontoverrechnung unter der Bilanzposition Vorräte ausgewiesen. Die Auszahlung der betroffenen kreditorischen Rechnungen mit Skontoabzug erfolgte im Folgejahr und damit auch der Ausgleich des Sachkontos.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	136.103.735,42 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>144.295.683,77 EUR</u>
		8.191.948,35 EUR

Die Forderungen wurden nach den Vorschriften der GemHVO gegliedert in:

#### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen bestehend aus

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

Die Bilanzierung der vom Jobcenter und dem Inkassoservice der Bundesagentur für Arbeit verwalteten Forderungen wird seit dem Jahr 2017 vorgenommen. Aufgrund der gemeldeten Zahlen bestanden zum Stichtag 31.12.2018 per Saldo Forderungen in Höhe von 5.178.460,42 EUR.

Bestandteil der Forderungen aus Transferleistungen war ein Betrag in Höhe von 6.909.662,78 EUR aufgrund des Förderprogramms 'Gute Schule 2020' des Landes NRW.

Für investive Darlehen war aufgrund der Tilgungsleistung des Landes NRW die Forderung um von 13.580,00 EUR zu reduzieren.

Die Forderungen aus Transferleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer waren erneut zu erhöhen.

#### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen (z.B. Einnahmen aus Ersatzansprüchen, Mieteinnahmen, Verkaufserlöse)

Die privatrechtlichen Forderungen waren aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen für Grundstücksveräußerungen zu erhöhen.

#### 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

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



Auch der Bestand der Grundstücke aus der Entwicklungsmaßnahme Wohn- und Wissenschaftspark St. Augustin (WTP), die zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht veräußert waren, wurden hier ausgewiesen. Da die Grundstücke von den Entwicklungsträgern (= Treuhänder) in deren Namen, aber für Rechnung der Stadt (= Treugeber) zu veräußern sind, hatte die Bilanzierung bei der Stadt als wirtschaftlichem Eigentümer zu erfolgen. Auf der Passivseite wurden entsprechende Verbindlichkeiten für die Rückzahlungsverpflichtungen der Stadt abgebildet.

Im Rahmen der Buchung von geleisteten Anzahlungen wurde festgestellt, dass auch Anzahlungen für Baumaßnahmen dieser Bilanzposition zugeordnet waren. Um eine zutreffende Ausweisung in der Bilanz 2018 vorzunehmen, wurden geleistete Anzahlungen in Höhe von 22.275.599,53 EUR, die zum Stichtag 31.12.2018 ermittelt wurden, umgebucht und in der Bilanzposition Sachanlagen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau) dargestellt. Die Buchung konnte nur auf der Sachkontenebene erfolgen und wird daher nicht in der Anlagenbuchhaltung nachvollzogen.

Die Umbuchung in das Anlagevermögen war aufgrund eines zu verbessernden Buchungskonzeptes zur zutreffenden bilanziellen Ausweisung erforderlich. Das neue Buchungskonzept wurde 2018 umgesetzt und führt zur unmittelbaren Nachweisung der geleisteten Anzahlung im Sachanlagevermögen. Umbuchungen sind nur für Anzahlungen der Vergangenheit, für die noch keine Schlussrechnung vorliegt, erforderlich.

Zum Anlagenspiegel wird eine entsprechende Erläuterung gegeben.

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

Forderungen, die aufgrund ausgeschöpfter Vollstreckungsmöglichkeiten nicht betreibbar waren, wurden durch befristete/unbefristete Niederschlagungen wertberichtigt. Von der Vollziehung ausgesetzte Forderungen wurden nicht im Forderungsbestand geführt, da sie nicht beigetrieben werden durften.

Ein Forderungsbestand in Höhe von 68.158.272,51 EUR war 54.259 Geschäftspartnern / 67.474 Vertragsgegenständen zuzuordnen. Ein hoher Bestand an freiwilligen Zahlungen (ca. 33 Mio. EUR) auf zukünftige Gewerbesteuerfestsetzungen vermindert den Gesamtsaldo der offenen Posten zum 31.12.2018.

Zum Bilanzwert gehörten außerdem Forderungen, die nur auf den Bilanzkonten nachgewiesen werden, z.B. wenn noch kein Fälligkeitsdatum festgesetzt werden kann, sowie Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.

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

Auf 38 Geschäftspartnern / 126 Vertragsgegenständen wurden Forderungen größer 100.000,00 EUR mit einem Gesamtvolumen von 72.834.599,69 EUR ermittelt.

13.986.071,08 EUR der Forderungen über 100.000,00 EUR wurden bis zum 31.03.2019 bezahlt. Hiervon waren 2.912.069,74 EUR im Jahr 2019 fällig gestellt und wurden pünktlich bezahlt. 724.850,42 EUR wurden nach dem 31.3.2019 bezahlt.

Die Ergebnisse der Forderungsprüfungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung gebucht. Zum 31.12.2018 waren insgesamt Forderungen in Höhe von 55.070.808,05 EUR im Rahmen der Einzelwertberichtigung als nicht werthaltig zu beurteilen.

Der im Vergleich zu Vorjahren erhebliche Anstieg des Wertberichtigungsbetrages ist durch eine Veranlagung von Gewerbesteuer auf Sanierungsgewinne für das Veranlagungsjahr 2014 von ca. 42 Mio. EUR und Nachzahlungszinsen hierzu in Höhe von ca. 6 Mio. EUR zu erklären, die aufgrund einer verbindlichen Auskunft (Ratsbeschluss vom 15.05.2014 (DS 1411177) nach endgültiger Steuerfestsetzung zu erlassen sind. Die Stadt Bonn ist an die damalige verbindliche Auskunft gebunden, da diese Auskunft Vertrauensschutz begründet hat.

Zwischenzeitlich wurde eine gesetzliche Neuregelung zum Umgang mit Sanierungsgewinnen in beschlossen, sodass derartige Gewinne künftig generell nicht mehr der Gewerbesteuer unterliegen.

Im Jahressteuergesetz 2018 findet sich hierzu auch die Öffnung für sogenannte 'Altfälle': Die Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne (§ 3a EStG und Folgevorschriften, § 7b GewStG) wird mit dem JStG 2018 rückwirkend zum 05.07.2017 Inkraftgesetzt. Auf Antrag des Steuerpflichtigen sind die Regelungen auch auf Altfälle (Schuldenerlass vor dem 9.2.2017, dem Tag der Veröffentlichung des Sanierungsbeschlusses des Großen Senats v. 28.11.2016 - GrS 1/15, BStBl II 2017, 393) anzuwenden.(§ 52 Abs. 4a, Abs. 5 EStG-E).

Für die Forderungen < 100.000,00 EUR wurde eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen: Es wurde ermittelt, wie hoch in der Vergangenheit der abzuschreibende %-Anteil der wegen Uneinbringlichkeit abzuschreibenden Forderungen war. Dieser Prozentsatz wurde auf die offenen Forderungen des Jahres angewendet. Im Rahmen der Pauschalwertberichtigung waren 849.051,85 EUR als nicht werthaltig zu schätzen.

Der Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zum 31.12.2018 war insgesamt um 8.191.948,35 EUR höher als am 31.12.2017.

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanzwert zum 31.12.2017	0,00 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>0,00 EUR</u>
	0,00 EUR

Unter dieser Bilanzposition ist kein Betrag erfasst. Die Wertpapiere werden unter dem Anlagevermögen ausgewiesen, da grundsätzlich kein Erwerb mit einem Anlagehorizont von weniger als einem Jahr erfolgt.

### 2.4 Liquide Mittel

Bilanzwert zum 31.12.2017	15.617.002,43 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>10.493.747,24 EUR</u>
	- 5.123.255,19 EUR

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

Das Termingeld beläuft sich zum 31.12.2018 auf 2.764.276,59 EUR. Hierbei handelt es sich um das Rücklagevermögen der rechtlich unselbstständigen Stiftungen. Auf der Passivseite werden entsprechende Sonderposten ausgewiesen.

Alle Termingelder für das WorldCCBonn wurden 2018 in den neu aufgelegten, konservativen Spezialfonds überführt.

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

Erstmals wurden Guthabenbestände von Frankiermaschinen in Höhe von 36.564,01 EUR in den liquiden Mitteln dargestellt.

Der Bestand an liquiden Mitteln war um rd. 5,1 Mio. EUR niedriger als am 31.12.2017.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	
Bilanzwert zum 31.12.2017	32.172.623,54 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>28.405.394,84 EUR</u>
	3.767.228,70 EUR

#### Geleistete Investitionsförderungen

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

Darüber hinaus wurden die bereits im Dezember 2018 geleisteten Auszahlungen für Sozialhilfe, Jugendhilfe, Besoldung und Versorgung für den Monat 01/2019 als Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

Sofern Zahlungen im Jahr 2018 vorgenommen wurden, die Aufwand des Jahres 2019 betrafen, wurden diese Werte als aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht.

## PASSIVA

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Bilanzwert zum 31.12.2017	1.028.589.047,17 EUR
Bestand Ergebnisvortrag zum 31.12.2017	8.382,45 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>1.030.129.561,27 EUR</u>
	1.532.131,65 EUR

Diese Position stellt die Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten dar.

Die Allgemeine Rücklage wurde zum 31.12.2018 aus folgenden Gründen verändert:

- Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO:

A) Buchungen gegen die allgemeine Rücklage bei Abgängen von Vermögensgegenständen und Wertänderungen von Finanzanlagen gem. § 43 Abs. 3 GemHVO in Verbindung mit § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW.

Seit dem Geschäftsjahr 2013 sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In der Konkretisierung durch die Gesetzesbegründung beschränkt sich diese Regelung auf außergewöhnliche, aber ergebniswirksame Ereignisse außerhalb der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die erfolgsneutrale Verbuchung war unabhängig von der Zuordnung der Vermögensgegenstände zum Anlage- oder Umlaufvermögen. Erfolgte aufgrund der Veräußerungsabsicht die Umbuchung eines bisher genutzten Vermögensgegenstandes in das Umlaufvermögen und war infolge des hier geltenden Niederstwertprinzips eine außerplanmäßige Abschreibung vorzunehmen, so war dieser Aufwand ebenfalls erfolgsneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Verrechnungen im Umlaufvermögen:

Strenges Niederstwertprinzip im Umlaufvermögen, außerplanmäßige Abschreibung bzw. Sonderpostenauflösung für die zum Verkauf stehenden Objekte, Moltkestraße 3, Viktoriabad (Vermerk 12.04.2019)

Auflösung Sonderposten	-28.084,04 EUR
Abschreibung	74.187,47 EUR

Verkaufsvorgang Erzbergerufer (Vermerk 12.04.2019)

Ertrag aus dem Abgang des Anlagevermögens	-3.360.735,94 EUR
Abschreibung	472.582,31 EUR

Wertberichtigungen Kurfürstenbad im Umlaufvermögen (Vermerk vom 09.05.2019)

Auflösung Sonderposten	-18,64 EUR
Abschreibung	1.600,99 EUR

Verrechnung aufgrund der Werteveränderung einer Finanzanlage:

Abschreibung für den Wert des Sondervermögens 'Theater' 450.997,97 EUR.  
(Erläuterung unter Ziff. 1.3.3 - Aktiva)

B) Entwicklungsmaßnahmen:

Zur Entwicklungsmaßnahme WTP (Wohn- und Technologiepark Sankt Augustin) waren verschiedene Grundstücksgeschäfte sowie die Jahresabschlussbuchung zum Treuhandbankkonto gegen die allgemeine Rücklage zu buchen:

Verkauf von Grundstücken (Vermerk 28.03.2019) 1.076,14 EUR  
Abgänge (Vermerk 01.03.2019) 202.800,00 EUR  
Bestand Treuhandkonto (Vermerk 01.03.2019) 285.442,94 EUR

Abschlussbuchungen zu Konten für Fremde Mittel /  
Durchlaufende Gelder aus Entwicklungsmaßnahmen -349.016,93 EUR

Nachträgliche Buchungen zum Abschluss der  
Entwicklungsmaßnahme Bundesviertel (Vermerk 18.09.2018)  
Korrektur Einnahmen 6.489,59 EUR

C) Nachträgliche Korrekturen

Folgende Sachverhalte wurden aufgrund nachträglicher Überprüfungen korrigiert und gegen die allgemeine Rücklage verrechnet:

Nachträgliche Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes für ein Grundstück  
(Vermerk vom 29.01.2019) -150,00 EUR.

Nachträgliche Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes für ein Grundstück  
(Vermerk vom 11.04.2019) -500,00 EUR.

Nachträgliche Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes für ein Grundstück  
(Vermerk vom 18.10.2018) -2.821,50 EUR

Nachträgliche Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes für ein Grundstück  
(Vermerk vom 11.03.2019) -5.713,72 EUR

Nachträgliche Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes für ein Grundstück  
(Vermerk vom 12.11.2018) -39.158,25 EUR

Rückübertragung Flurstücke Mülleinwurfschächte von bonnorange AÖR  
(Vermerk vom 09.11.2018) -4.950,00 EUR

Nachträgliche Korrektur des Eröffnungsbilanzwertes für 56 Straßenbäume  
(Vermerk vom 11.04.2019) 68.283,15 EUR.

- Sonstige Veränderungen

Schuldenerlass des Bundes in Höhe von  
(Vermerk vom 25.01.2019) -10.859,50 EUR.

Im Jahr 2016 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 64.869.511,07 EUR erwirtschaftet. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage bereits vollständig verbraucht war, musste der Fehlbetrag im Jahr 2017 durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Die Buchung des Jahresfehlbetrags führte nicht zum Ausgleich des Ergebnisvortragkontos 208110, weil dort der Saldo von Konto F535100001 enthalten war, das fehlerhaft als Erfolgskonto angelegt aber nicht in die Ergebnisstruktur eingebunden war. Der Saldo des Kontos beträgt -8.382,45 EUR. In dieser Höhe bestand eine Abweichung zwischen dem Ergebnisvortragkonto und dem zutreffenden SAP-Jahresergebnis.

Der Fehler wurde erst im Rahmen der Buchung zur Ergebnisverwendung bemerkt, sodass eine Korrektur im Jahr 2016 nicht mehr möglich war.

Die spiegelbildliche Korrekturbuchung wurde im Jahr 2017 vorgenommen und ist im Ergebnisvortrag 2017/2018 enthalten.

Der Saldo des Ergebnisvortragkontos in Höhe von -8.382,45 EUR wird in der Bilanz 2017 unter der allgemeinen Rücklage ausgewiesen. Somit wird das zutreffende Jahresergebnis, welches mit dem Ergebnisvortragkonto zum 01.01.2018 übereinstimmt, dargestellt.

#### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Seit der NKF-Einführung hat die Bundesstadt Bonn nur in den Jahren 2009 und 2017 einen Überschuss erwirtschaftet, der der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Für alle weiteren Jahresergebnisse war ein Fehlbetrag zu verzeichnen, der in 2011 teilweise und in den Folgejahren vollständig durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden musste. Das Jahresergebnis 2017 wurde nach Ergebnisverwendungsbeschluss durch den Rat zum 31.12.2018 in die Ausgleichsrücklage gebucht.

Vergleich Allgemeine Rücklage/Fehlbetrag/Überschuss	
Ausgleichsrücklage am 31.12.2015	0,00 EUR
allgemeine Rücklage am 31.12.2015	1.106.947.674,05 EUR
Fehlbetrag 2015	25.636.309,59 EUR
Ausgleichsrücklage am 31.12.2016	0,00 EUR
allgemeine Rücklage am 31.12.2016	1.089.533.092,24 EUR
Fehlbetrag 2016	64.869.511,07 EUR
Ausgleichsrücklage am 31.12.2017	0,00 EUR
allgemeine Rücklage am 31.12.2017	1.028.597.429,62 EUR
Überschuss 2017	59.514.961,61 EUR

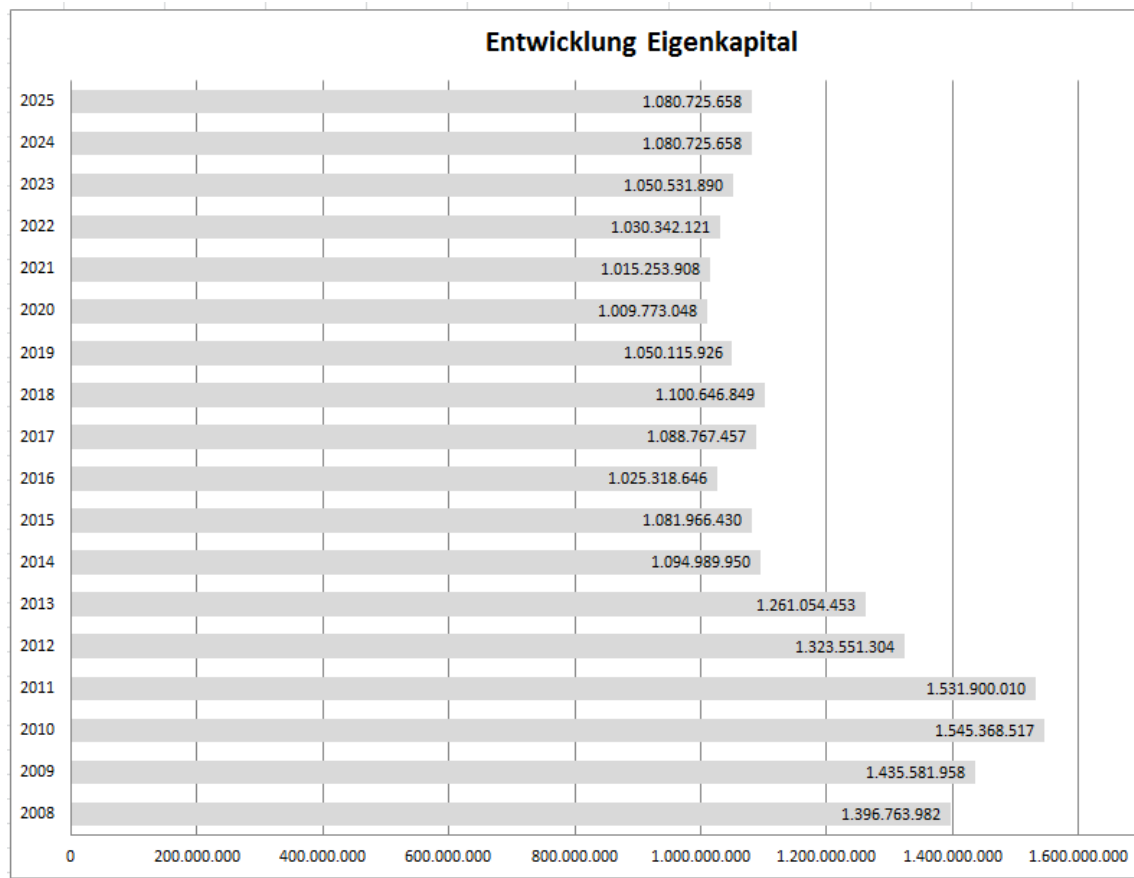
Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 schließt erneut mit einem Jahresüberschuss ab. Der Jahresüberschuss 2018 beträgt 10.347.259,94 EUR. Geplant war für das Haushaltsjahr 2018 ein Fehlbetrag in Höhe von 63.132.393,21 EUR.

Das Ergebnis des Jahres 2018 ist im Jahresabschlussentwurf somit um 73.479.653,15 EUR besser als veranschlagt und zeigt wie die Jahresabschlüsse 2015, 2016 und 2017 eine positive Tendenz im Vergleich zu den vorherigen Jahresabschlüssen.

Aufgrund der Ergebnisse der Jahre 2012 und 2013 hatte die Bundesstadt Bonn für die Jahre 2015/2016 ff ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches von der Bezirksregierung genehmigt wurde. Das Haushaltssicherungskonzept wurde im Doppelhaushalt 2017/2018 erstmals fortgeschrieben. Die zweite Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 bis 2024 wurde von der Bezirksregierung mit Schreiben vom 23.01.2019 genehmigt.

Ein ausgeglichener Haushalt ist nach den Planwerten des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes voraussichtlich wieder im Jahr 2021 erreichbar. Bis dahin wird sich die allgemeine Rücklage der Bundesstadt Bonn weiter reduzieren.

Aufgrund der Planwerte des Haushaltssicherungskonzeptes ist folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:



Die in der Tabelle dargestellten Eigenkapitalwerte beinhalten jeweils schon das festgestellte/geplante Ergebnis des jeweiligen Jahres.

1.2	<b>Sonderrücklagen</b>	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	655.065,37 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	655.065,37 EUR
		0,00 EUR

Der Bilanzwert besteht aus der für die selbstständige Beethovenstiftung gebildeten Sonderrücklage.

1.3	Ausgleichsrücklage	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	0,00 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>59.514.961,61 EUR</u>
		59.514.961,61 EUR

Die Ausgleichsrücklage stellt eine separat auszuweisende Position des Eigenkapitals dar. Sie wurde zum Eröffnungsbilanzstichtag gem. § 75 Abs. 3 GO berechnet. Durch den Überschuss des Jahres 2017 wurde die Ausgleichsrücklage auf den ausgewiesenen Stand erhöht. Der im Jahr 2018 erwirtschaftete Überschuss in Höhe von 10.347.259,94 EUR wird im Rahmen der Ergebnisverwendung im Jahr 2019, nach Beschluss des Rates, ebenfalls in die Ausgleichsrücklage gebucht.

Die ab dem 01.01.2019 geltenden neuen gesetzlichen Regelungen der GO und der KomHVO beinhalten veränderte Vorschriften zur Buchung in die Ausgleichsrücklage. Mit Bezug auf den Erlass vom 15.02.2019 und die ergänzenden Hinweisen vom 17.05.2019 des MHKBG werden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) angewendet.

## 2. Sonderposten

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	786.994.694,35 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>811.798.108,34 EUR</u>
		24.803.413,99 EUR

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen und entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstands aufzulösen.

Im Jahr 2018 konnten Zuwendungen und unentgeltliche Vermögensübertragungen aus einzelfallbezogenen Fördermaßnahmen zugeordnet werden.

Beispiele für Einzelförderungen, die 2018 in den Sopo umgebucht wurden, sind:

- Bundeszuwendungen für das WCCB (13,8 Mio. EUR)
- Bundesförderungen für die abgeschlossenen Entwicklungsmaßnahmen Bundesviertel und Hardtberg (5,6 Mio. EUR)
- Bundesförderungen für die Umgestaltung Karl-Schumacher-Str. (2,5 Mio. EUR)
- Bundesförderungen für Fahrzeuge (402.311,67 EUR)
- Landeszuwendungen für das WCCB (13,1 Mio. EUR)
- Landesförderungen für die abgeschlossenen Entwicklungsmaßnahmen Bundesviertel und Hardtberg (3,4 Mio. EUR)
- Investitionen aufgrund des Förderprogramms 'Gute Schule 2020' des Landes NRW (130.004,16 EUR).
- Schenkung des Landes - Löschgruppenfahrzeug **LF 20 KatS** (300.000,00 EUR).



- Landeszuweisung Ausbau Sirenenanlage für Amt 37 (52.232,34 EUR).
- Landeszuweisungen für verschiedene Straßenbaumaßnahmen (156.355,25 EUR)

Weiterhin wurden 599.980,53 EUR Sonderposten aus den Mitteln der Feuerschutzpauschale gebucht. Zugeflossen sind diese Mitteln in unterschiedlichen Jahren. Für weitere Verwendungen im Jahr 2019 sind noch 137.494,49 EUR vorhanden.

Zusätzlich gingen Zuwendungen Dritter aufgrund verschiedener gesetzlicher Regelungen ein:

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

Die allgemeine Investitionspauschale nach § 16 Abs. 3 GFG 2015 für die Stadt Bonn im Jahr 2018 betrug 12.162.483,75 EUR. Hinzu kamen 1.397.828,13 EUR aus der Investitionspauschale für Sozialhilfeträger (§ 16 Abs. 4 GFG 2015).

Im Jahr 2018 erfolgte die Zuordnung von Sonderposten in Höhe von 7.408.306,17 EUR auf verschiedene, noch nicht oder nicht zur Gänze, geförderte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die in diesem Geschäftsjahr gekauft bzw. aktiviert wurden. Vermögensgegenstände, die nicht linear abgeschrieben werden oder bei denen von einer anderweitigen Förderung auszugehen ist, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Dies betrifft z.B. Kanäle und Straßenaufbau, da hier eine Konkurrenz zu einer Förderung aus Beiträgen nach BauGB oder KAG zu erwarten ist. Davon wurde ein Betrag i.H.v. 3.003.820,92 EUR den Aufwendungen aus dem Sachkonto Aufwendungen für Ausstattung bis 410,- EUR zugeordnet.

Der Betrag von 6.152.005,71 EUR wurde Auszahlungen zugeordnet, die noch nicht aktiviert worden sind. Der Sonderposten wird erst mit der Aktivierung der Maßnahme gebildet.

Der Anteil nach § 16 Abs. 4 GFG 2017, der in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen ist, wurden in Höhe von 14.099,49 Euro den sonstigen Beschaffungen im Geschäftsbereich 5099 zugeordnet. 38.530,59 Euro wurden den Beschaffungen unter 410 Euro des Geschäftsbereichs 5099 zugeordnet.

Der verbleibende Teil der Investitionspauschale für Sozialhilfeträger in Höhe von 1.345.198,05 Euro wurde, wie in den Vorjahren, mangels weiterer Investitionen bei der Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale berücksichtigt.

- Stellplatzablösebeträge in Höhe von 5.652.661,55 EUR  
Eine Buchungsanweisung zur Zuordnung der Stellplatzablösebeträge wurde der Finanzbuchhaltung bisher nicht erteilt.

Die Bildung von Sonderposten aus Zuwendungen (Landes- und Bundesförderungen sowie finanzielle Zuwendungen durch Dritte) erfolgte auf Basis der tatsächlich zugegangenen Zuwendungsbeträge. Bei unentgeltlichen Übertragungen (z.B. im Rahmen von privatrechtlichen Erschließungsverträgen) erfolgt eine Bilanzierung zu den beim Übertragenden entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, denen in der Regel ein Sonderposten von 100% zugeordnet wurde. Ggf. geleistete städtische Eigenanteile bei der Finanzierung wurden bei dem Sonderposten mindernd berücksichtigt. Falls die dem Übertragenden entstandenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht ermittelt werden konnten, erfolgte eine eigenständige Wertermittlung, der dann der entsprechende Sonderposten gegenüber gestellt wurde.

Der Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abnutzung wird durch aufwandsrelevante Abschreibungsbuchungen im Jahresabschluss abgebildet. Sofern einem Vermögensgegenstand Sonderposten zugeordnet waren, erfolgt die entsprechende anteilige ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens. Hierdurch wird der Sonderpostenbestand reduziert und die Ergebnisrechnung entlastet.

2.2	Sonderposten für Beiträge	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	176.177.899,86 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>175.404.878,35 EUR</u>
		-773.021,51 EUR

Der Sonderposten beinhaltet

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

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

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

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

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

- Erschließungsbeiträge/Beiträge für Straßen und für Kanäle
- Erschließungsbeiträge/Beiträge für Straßenbegleitgrün und für Grunderwerb  
Für das Jahr 2018 erfolgte die Bildung der Sonderposten auf Basis der tatsächlich gezahlten Beiträge nach BauGB/KAG für die im jeweiligen Jahr abgerechneten Maßnahmen.

- **Einmaliger Kanalbeitrag nach KAG**  
Der einmalige Kanalbeitrag wird für den erstmaligen Anschluss und die damit verbundene Nutzung des städtischen Kanalnetzes erhoben. Eine Einzelzuordnung zu einem bestimmten Kanal leitet sich aus der Beitragserhebung insoweit nicht ab. Um der sich aus § 43 Abs. 5 GemHVO NRW ergebenden Einzelzuordnung von Beiträgen zu Vermögensgegenständen dennoch Rechnung zu tragen, wird der einmalige Kanalbeitrag anteilig im Verhältnis zu den Baukosten auf die im Jahr der Erhebung hergestellten und aktivierten Kanäle verteilt. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Betrag von insgesamt 131.435,01 EUR 33 Anlagen zugeordnet.
- **Erschließungsbeiträge/Beiträge nach KAG**  
Für das Jahr 2018 erfolgte die Bildung der Sonderposten auf Basis der tatsächlich gezahlten Beiträge nach BauGB/KAG für die im jeweiligen Jahr abgerechneten Maßnahmen. In Fällen, wo diese Zuordnung noch nicht möglich war, erfolgte die Bildung von Sonderposten zunächst pauschal. Die Aufteilung auf Einzelanlagen erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bilanzwert zum 31.12.2017	30.619.052,68 EUR
Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>24.126.806,27 EUR</u>
	-6.492.246,41 EUR

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

<b>Stand 31.12.2018</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag</b>
<b>Rettungsdienst</b>	233110	<b>250.669,63 EUR</b>
<b>Märkte</b>	233130	<b>202.926,21 EUR</b>
<b>Stadtentwässerung</b>	233140	<b>14.173.985,91 EUR</b>
<b>Straßenreinigung</b>	233150	<b>417.006,31 EUR</b>
<b>Abfallentsorgung</b>	233160	<b>9.082.218,21 EUR</b>
<b>Bestattungswesen*</b>	233170	<b>0,00 EUR</b>

\* Bestattungswesen:  
Vorbehaltlich der abschließenden Prüfung zur Betriebsabrechnung 2016.  
Für 2018 liegt keine Betriebsabrechnung vor.

Nachrichtlich: Ausblick

Von den o.g. Beträgen sind in den Gebühren-/Entgeltkalkulationen für 2019 bereits die nachfolgend aufgeführten Beträge berücksichtigt. Die restlichen Beträge (Zwischenstand) sind innerhalb der weiteren drei Jahre (2020 bis 2022) auszugleichen.

	<i>bereits in Kalkulation für 2019 berücksichtigt</i>	<i>Zwischenstand 2019</i>
<i>Rettungsdienst</i>	121.076,99 EUR	129.592,64 EUR
<i>Märkte (Kalk. 2019/2020)</i>	79.319,63 EUR	123.606,58 EUR
<i>Stadtentwässerung</i>	8.620.714,90 EUR	5.553.271,01 EUR
<i>Straßenreinigung</i>	416.758,63 EUR	247,68 EUR
<i>Abfallentsorgung</i>	5.816.944,90 EUR	3.265.273,31 EUR
<i>Bestattungswesen</i>	0,00 EUR	0,00 EUR

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

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

2.4	Sonstige Sonderposten	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	24.458.088,47 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	24.515.692,91 EUR
		<hr/>
		57.604,44 EUR

- Rechtlich unselbstständige Stiftungen

Die Bundesstadt Bonn betreut insgesamt 20 rechtlich unselbstständige Stiftungen. Hierbei handelt es sich um folgende Stiftungen:

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

Für diese rechtlich unselbstständigen Stiftungen wurden in Höhe der Vermögenswerte Sonderposten gebildet. Als Anlage sind Übersichten über die 20 Jahresabschlüsse beigefügt, in denen u.a. die Vermögenswerte und Sonderposten jeweils einzeln ausgewiesen werden.

- Baumschutzsatzung

Der Gesamtbetrag der offenen Posten aus Mitteln der Baumschutzsatzung betrug zum 31.12.2018 208.478,93 EUR. Davon sind im Geschäftsjahr 2018 18.722,00 EUR eingenommen worden. Im Jahr 2018 wurde der Finanzbuchhaltung keine Buchungsanweisung zur Zuordnung von Sonderposten aufgrund von Einnahmen aus der Baumschutzsatzung erteilt.

- Öko-Konto

Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz („Öko-Konto“) wurden zunächst pauschal angesetzt, bis eine Zuordnung auf bestimmte daraus finanzierte Vermögensgegenstände erfolgen kann. Die Aufarbeitung dieses Themas konnte weiterhin nicht erfolgen, da fachliche Ansprechpartner nicht verfügbar waren.

### 3. Rückstellungen

#### 3.1 Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger

gem. § 36 Abs. 1 GemHVO

Bilanzwert zum 31.12.2017	708.899.423,07 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>739.544.596,90 EUR</u>
	30.645.173,83 EUR

Zur Berechnung wurde das Programm „Haessler Pensionsrückstellung (HPR 5)“ verwendet, welches durch ein spezielles Testat die Eignung zur Berechnung von Pensionsrückstellungen und Ansprüchen aus der Beamtenversorgung nachweist.

Als Rechengrundlagen wurden die Formeln und die Generationentafel 2018G von Dr. Klaus Heubeck, Köln, verwendet. Es werden 12 vorschüssige Zahlungen im Jahr unterstellt. Hierbei handelt es sich neben den 12 Monatszahlungen auch um die Sonderzuwendung. Als Renteneintrittsalter wurde das gesetzliche Renteneintrittsalter verwendet.

Das individuelle Renteneintrittsalter wird gemäß dem Schreiben des BMF IV B 2 - S 2176/07/0009 vom 5. Mai 2008 nach folgender Regel bestimmt:

- für Geburtsjahrgänge bis 1952: 65 Jahre
- für Geburtsjahrgänge ab 1953 bis 1961: 66 Jahre
- für Geburtsjahrgänge ab 1962: 67 Jahre.

Als Berechnungsmethode wurde das Teilwertverfahren gemäß § 6a EStG verwendet. Der Rechenzins betrug abweichend davon 5% (gem. § 36 Abs. 1 S.4 GemHVO).

Vor Eintritt einer Versorgungsleistung wird eine Pensionsrückstellung erstmals in dem Wirtschaftsjahr gebildet, in dem die Pensionszusage erteilt wurde (Ansparphase – aktive Mitarbeiter). Die fiktiven Jahresbeiträge sind so bemessen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem das Dienstverhältnis begonnen hat, deren Barwert gleich dem Barwert der zukünftigen Leistungen ist.

Nach Eintritt einer Versorgungsleistung wird eine Pensionsrückstellung in dem Wirtschaftsjahr gebildet (neu berechnet), in dem der Versorgungsfall eingetreten ist (Leistungsphase – Versorgungsempfänger).

Für Personen im Beamtenrecht wird als Anrechnungsbeginn das Eintrittsdatum verwendet (Dominanz).

Zur Ermittlung der Bezüge einer aktiven Beamtin/eines aktiven Beamten werden die zum jeweiligen Stichtag gültigen Besoldungstabellen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen verwendet. Aus jeder Besoldungsgruppe wird jeweils die Endstufe in Ansatz gebracht. Alle ruhegehaltsfähigen Amts- und Stellenzulagen sind in den Besoldungstabellen enthalten. Bei verheirateten Beamten wird der Familienzuschlag der Stufe 1 addiert. Sind beide Ehepartner im öffentlichen Dienst wird nur der halbe Familienzuschlag verwendet. Das Alter der Pensionsberechtigten wird exakt verwendet.

Scheidet eine aktive Beamtin/ein aktiver Beamter vor Fälligkeit einer Versorgungsleistung aus, so bleibt die Anwartschaft in Höhe des Teils bestehen, der im Verhältnis der insgesamt erreichbaren Zeit bis zum vorgesehenen Renteneintritt zur tatsächlich abgeleiteten Zeit steht. Bei aktiven Beamtinnen/Beamten, die zum Zeitpunkt des Berechnungsstichtags das Renteneintrittsalter überschritten haben, wird unterstellt, dass sie mit Erreichen des nächsten Lebensjahres die Altersrente in Anspruch nehmen werden.

Bei einer Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente wird ein Hinterbliebener mit 60 % der Altersrente einer aktiven Beamtin/eines aktiven Beamten angesetzt.

Eine Anwartschaft auf Waisenrente ist nicht vorgesehen.

Die Rückstellung für den eingetretenen Leistungsfall eines Waisen wird in HPR 5 berechnet. HPR 5 unterscheidet dabei zwischen einem lebenslang zu zahlenden Waisen und einem Waisen mit einem Waisenendalter von 27 Jahren.

Nach § 18 BeamtVG ist ein Sterbegeld i. H. des zweifachen der Dienstbezüge oder der Anwärterbezüge des Verstorbenen zu zahlen.

Als Feuerwehrbeamte gelten in HPR 5 Personen, die mit der Zulage „Feuerwehrezulage“ oder „Feuerwehrbeamter ohne Zulage“ gekennzeichnet wurden. Die Altersrente beginnt im Alter von 60 Jahren ohne Abschläge.

Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen (mit der Software Haessler) werden die gesetzlich vorgeschriebenen Rechengrößen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu Grunde gelegt. Die Einbeziehung von allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen ist gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Bei der Berechnung der Pensionsrückstellungen wird die jeweils zum Stichtag der Berechnung (31. Dezember eines jeden Jahres) gültige Besoldungstabelle verwendet. Der Bestand der bisher gebildeten Rückstellungen sowie die Berechnungen für die Zukunft werden auf dieser Basis im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Somit wird die Entwicklung der Preis- und Kostensteigerungen in Bezug auf Besoldungserhöhungen einbezogen.

Die Beihilferückstellung wurde zuletzt zum Stichtag 31.12.2016 aufgrund des prozentualen Anteils der gezahlten Beihilfe für Versorgungsempfänger im Verhältnis zu den gezahlten Versorgungsbezügen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 ermittelt.

Daraus ergibt sich der anzuwendende Rückstellungssatz von 20,88 %, der auf die ermittelten Zuführungswerte (Aufwand) zur Pensionsrückstellung angewendet wurde. Eine Überprüfung des Rückstellungssatzes ist nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW alle 5 Jahre vorzunehmen. Eine Anpassung muss daher spätestens im Jahr 2022 erfolgen.

Im Jahr 2018 wurde der Rückstellungsbetrag insgesamt um 30.645.173,83 EUR erhöht.

3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	0,00 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>0,00 EUR</u>
		0,00 EUR

Eine Rückstellung für Deponien und Altlasten wurde nicht gebildet.  
Die Deponiesanierung der ehemaligen Hausmülldeponie Hersel erfolgt durch die zum 01.01.2013 gegründete bonnorange AöR.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	0,00 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>0,00 EUR</u>
		0,00 EUR

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

3.4	Sonstige Rückstellungen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	51.503.489,91 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>59.068.102,43 EUR</u>
		7.564.612,52 EUR

Sonstige Rückstellungen wurden gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO für folgende Sachverhalte gebildet (Bestand am 31.12.2018):

• Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.717.769,65 EUR
• Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	4.881.763,49 EUR
• Rückstellungen für die Inanspruchnahme der Altersteilzeit	10.731.069,00 EUR
• Rückstellungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	7.211.738,59 EUR
• Rückstellungen für Beihilfen	1.345.070,01 EUR
• Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.680.090,00 EUR
• Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren (z.B. für Prozesskosten)	1.271.213,42 EUR
• andere sonstige Rückstellungen (z.B. für ausstehende Rechnungen, Schadensersatz).	20.229.388,27 EUR

Entsprechend der Jahresabschlussverfügung der Kämmerin mussten für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum 31.12.2018 noch nicht genau bekannt waren und deren wirtschaftliche Ursache im Haushaltsjahr 2018 begründet war, 'Rückstellungen' beantragt werden, sofern der drohende Aufwand einen Betrag von 100.000 EUR überstieg. Wenn Einzelfälle zwar unter die Wertgrenze von 100.000 EUR fielen, die Anzahl der Fälle insgesamt aber so hoch war, dass die Summe nicht mehr als geringfügig betrachtet werden konnte, war hierfür ebenfalls eine Rückstellung zu beantragen.

Sofern keine Rückstellungen zu bilden waren, war eine Fehlanzeige erforderlich.

Die bereits in Vorjahren gebildeten Rückstellungen waren in ihrer Höhe und dem Grunde nach zu überprüfen. Rückstellungen, die aufgelöst oder in der Betragshöhe angepasst werden mussten, wurden entsprechend der Anweisungen der Fachämter durch die Finanzbuchhaltung angepasst.

Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren/andere sonstige Rückstellungen beinhalten

- Prozesskosten für verschiedene gerichtliche Verfahren  
Zu allen anhängigen Klageverfahren werden die zukünftig entstehenden Prozesskosten aufgrund der ermittelten Werte des Rechtsamtes zurückgestellt. Die Prozesskosten umfassen die Rechtsanwaltskosten sowie Gerichtskosten je Klage bis zur dritten Instanz.
- Rückstellungen für Ansprüche gegen die Bundesstadt Bonn in Höhe der möglichen Inanspruchnahme aufgrund der Schadensersatzklage WCCB.
- Rückstellungen für mögliche Residualkosten.
- Kostenerstattungsansprüche Altlasten aus einem Einzelfall.
- Ausstehende Rechnungen in unterschiedlichen Bereichen.
- Eine Rückstellung für verkaufte Darlehensforderungen. Es erfolgt eine jährliche Anpassung des Betrages anhand der festgestellten Forderungsausfälle.

Aufgrund von abgeschlossenen Geschäftsvorfällen waren gebildete Rückstellungen aufzulösen

Der Bestand der sonstigen Rückstellungen wurde zum 31.12.2018 um 7.564.612,52 EUR erhöht.

#### 4. Verbindlichkeiten

##### 4.1 Anleihen

Bilanzwert zum 31.12.2017	0,00 EUR
<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>0,00 EUR</u>
	0,00 EUR

Es bestehen keine Verpflichtungen aus Anleihen.



4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	947.394.695,17 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>970.818.246,56 EUR</u>
		23.423.551,39 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wurden nach Kreditgebern gegliedert und teilen sich wie folgt auf:

Investitionskredite vom Bund	31.174.907,02 EUR
Investitionskredite von Kreditinstituten	939.643.339,54 EUR

Bei den Investitionskrediten von Kreditinstituten ist ein Betrag i.H.v. 6.725.662,78 EUR dem Förderprogramm 'Gute Schule 2020' des Landes NRW zuzurechnen. Die Mittel wurden bei der NRW.Bank aufgenommen.

Der Ansatz erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Erläuterung zum Einsatz von Derivaten:

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

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

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen hat in seiner Sitzung vom 09.07.2013 die Verwaltung wiederholt ermächtigt, im Rahmen eines Beratungsmandates mit einer Bank, Verträge zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken abzuschließen.

Die Zinssicherungsgeschäfte der Stadt Bonn entsprechen im Wesentlichen dem Risiko einer Festsatzfinanzierung, da Bewertungseinheiten zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft bestehen und ein Handel nicht betrieben wird. Seit der aktuellen Niedrigzinssituation mit negativen Referenzzinssätzen ist allerdings ein Konditionen-gleichlauf zwischen dem Grundgeschäft und dem Zinssicherungsgeschäft nicht mehr gegeben, da die Bankenseite eine Zinsuntergrenze für variabel verzinsten Darlehen unterstellt, während es im Zinssicherungsgeschäft keine Begrenzung des zu zahlenden variablen Zinssatzes gibt. Im Ergebnis besteht somit ein finanzielles Risiko in Höhe des negativen Referenzzinssatzes.

Neue Derivatgeschäfte wurden seit 2012 nicht mehr abgeschlossen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die zum Stichtag 31.12.2018 noch bestehenden Verträge:

Derivat-Nr.	Art des Derivats	Vertragsabschluss	Laufzeit		anfängl. Bezugsbetrag in EUR	Bezugsbetrag 31.12.2018 in EUR
			von	bis		
012	Payerswap	09.05.2007	21.01.2008	20.01.2021	22.259.668,89	13.093.922,79
014	Payerswap	11.05.2007	30.12.2009	30.12.2024	10.818.261,83	7.996.106,63
015	Payerswap	15.05.2007	30.12.2010	30.12.2019	6.190.104,48	397.226,88
027	Payerswap mit BKR*	17.09.2008	02.03.2012	30.12.2031	21.775.392,52	18.200.392,52
028	Forward Payerswap	25.02.2009	02.09.2031	02.03.2052	11.050.392,52	11.050.392,52
030	Forward Payerswap	25.06.2010	26.04.2024	26.04.2038	10.205.338,48	10.205.338,48
035	Payerswap	18.02.2011	31.01.2011	29.07.2050	25.346.711,16	20.534.044,56
037	Payerswap	13.05.2011	15.06.2011	15.06.2049	15.141.783,24	12.141.783,24
040	Payerswap	08.08.2011	29.01.2012	29.07.2041	19.666.666,67	15.333.333,38
047	Payerswap mit BKR*	28.11.2011	01.12.2011	01.12.2046	25.000.000,00	20.000.000,00
048	Payerswap	06.12.2011	30.12.2011	30.12.2041	20.900.000,00	16.023.333,38

\* BKR = Bankenkündigungsrecht

Erläuterungen zu den Geschäftsarten:

Geschäftsart	Erläuterung	Grundgedanke
Forwardswap	Abschluss eines Zinstauschgeschäftes (SWAP) für die Zukunft. Damit wird ein niedriges Zinsniveau für die Zeit nach Ablauf der Zinsbindung bereits jetzt gesichert.	Reduzierung der Prolongationsrisiken, Kalkulationssicherheit
Payerswap	Zinstauschgeschäft, bei dem die Stadt die Zinszahlungen für ein variabel verzinsliches Darlehen gegen einen festen Zinssatz tauscht.	Minimierung des Zinsänderungsrisikos, Kalkulationssicherheit

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	611.800.000,00 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	642.234.103,35 EUR
		30.434.103,35 EUR

Ein Teilbetrag i.H.v. 934.100,00 EUR ist dem Förderprogramm 'Gute Schule 2020' des Landes NRW zuzurechnen. Die Mittel wurden bei der NRW.Bank aufgenommen.

Der Ansatz der Bilanzposition Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

Ab dem Jahr 2014 wurden – nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde – auch mittel- und längerfristige Kredite mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren aufgenommen. Die Aufteilung nach den Fristigkeiten ist im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	2.222.413,65 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>2.507.856,59 EUR</u>
		285.442,94 EUR

Im Zusammenhang mit der Entwicklungsmaßnahme Wohn- und Wissenschaftspark (WTP) wurde unter dieser Bilanzposition eine Verbindlichkeit ausgewiesen.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	23.559.233,66 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>29.081.672,91 EUR</u>
		5.522.439,25 EUR

Hier wurden die zum Stichtag 31.12.2018 unbezahlten Rechnungen/ Zahlungsverpflichtungen ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von 11.715.432,15 EUR investive Rechnungen, die im Folgejahr gezahlt wurden, aber dem Geschäftsjahr 2018 zuzurechnen sind oder die wegen bestrittener Leistungen nicht ausgezahlt werden

Insgesamt waren die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 5.522.439,25 EUR höher als am 31.12.2017.

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	5.543.553,43 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>1.806.388,90 EUR</u>
		-3.737.164,53 EUR

Diese Verbindlichkeiten stellen Auszahlungsverpflichtungen für Transferleistungen dar. Transferleistungen sind Leistungen des sozialen Bereichs, z.B. Jugendhilfe oder Rückzahlungsverpflichtungen aus erhaltenen Transferleistungen, z.B. Rückzahlungen von Erstattungen des Landes.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	131.354.845,70 EUR
	<u>Bilanzwert zum 31.12.2018</u>	<u>123.464.506,54 EUR</u>
		-7.890.339,16 EUR

Als sonstige Verbindlichkeit wurden u.a. ausgewiesen:

- der Klärungsbestand in Höhe von 89.357,01 EUR.  
Hierbei handelte es sich um Einzahlungsbeträge, die aufgrund unklarer Angaben nicht sofort einer Forderung zugeordnet werden konnten sowie von den Banken zurückgegebene Auszahlungsbeträge aus Vorverfahren (z.B. Sozialhilfe), für die zunächst die zu verwendende Kontierung geklärt werden musste.
- Steuerverbindlichkeiten aus Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer für die Betriebe gewerblicher Art.

- Angeordnete Zinszahlungen in Höhe von 4.4 Mio. EUR (Konto 379100).
- Angeordnete Zahlungen für Derivate in Höhe von 2.3 Mio. EUR (Konto 379100).
- Die Rücklagemittel WCCB sowie Buchungen zur periodengerechten Ausweisung von Aufwand (hierzu gehörten alle Rechnungen, die im Jahr 2019 eingegangen sind bzw. Zahlungen, die im Jahr 2019 erfolgt sind und die erbrachte Leistungen/Aufwendungen des Jahres 2018 betrafen) über insgesamt 118.389.000,43 EUR.  
Enthalten war eine hohe Zahl von Einzelpositionen, von denen die größten Beträge folgenden Sachverhalten zuzuordnen waren:
  - Aufwand für Zinsen, der dem Jahr 2018 zuzurechnen ist aber im Jahr 2019 zu zahlen war: 1.888.196,09 EUR.
  - Verbindlichkeiten aus der Personalabrechnung (z.B. für abzuführende Lohnsteuer/Kindergeld) in Höhe von 5.269.584,88 EUR.
  - Die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) für die Beschäftigten wurde für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2018 im Jahr 2019 gezahlt. Der Aufwand in Höhe von 2.871.740,13 EUR war als sonstige Verbindlichkeit des Jahres 2018 auszuweisen.
  - Verbindlichkeit zum 31.12. aus dem Kontenclearing für die bonnorange AÖR: 4.141.272,18 EUR.
  - Rücklagemittel WCCB aus den Zuwendungen des Bundes wurden in 2018 um 1.788.826,92 EUR auf 71.043.456,60 EUR erhöht.
  - Verbindlichkeiten aus dem Betriebskostenzuschuss Theater in Höhe von 7.144.452,21 EUR.
  - Verbindlichkeiten aus den Betriebskostenzuschuss SGB, für im Jahr 2019 abgerechnete Leistungen, die im Jahr 2018 erbracht wurden, in Höhe von 10.856.609,97 EUR.
  - Verbindlichkeiten aus Mieteinnahmen, die an das SGB weiterzuleiten sind, in Höhe von 2.001.813,04 EUR.
  - Forderungen für Einziehungersuchen fremder Behörden, die weiterzuleiten sind, in Höhe von 2.887.112,67 EUR.

Der restliche Betrag ist einer Vielzahl von Abgrenzungssachverhalten zur periodengerechten Aufwandsdarstellung zuzuordnen. Insgesamt waren die sonstigen Verbindlichkeiten um 7.890.339,16 EUR geringer als am 31.12.2017.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	155.671.422,52 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>110.845.376,15 EUR</u>
		-44.826.046,37 EUR

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

Zum 31.12.2018 waren dies hauptsächlich	
Investitionsförderungen/-zuweisungen des Bundes	6.653.845,82 EUR
Investitionsförderungen/-zuweisungen des Landes	29.446.844,69 EUR
Investitionsförderungen privater Unternehmen	2.159.161,56 EUR
Sonstige Sonderposten	2.795.042,56 EUR
Beiträge BauGB	6.393.716,09 EUR
beitragsähnliche Entgelte (Stellplatzablässe)	5.652.661,55 EUR
Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen und sonstige erhaltene Anzahlungen	18.721.724,05 EUR
nicht zugeordnete Zahlungseingänge	38.392.316,12 EUR

Die nicht zugeordneten Zahlungseingänge zum 31.12.2018 enthalten ca. 33 Mio. EUR freiwillige Zahlungen von Gewerbesteuerpflichtigen. Bei zu erwartenden nachträglichen Gewerbesteueranlagen, z.B. aufgrund einer Betriebsprüfung, können Steuerpflichtige Nachzahlungszinsen vermeiden, indem sie freiwillige Zahlungen auf die zu erwartende Veranlagung leisten. Die Zahlungszuordnung kann erst vorgenommen werden, wenn die Gewerbesteueranlage erfolgt ist.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	
	Bilanzwert zum 31.12.2017	43.750.462,15 EUR
	Bilanzwert zum 31.12.2018	<u>42.919.243,79 EUR</u>
		-831.218,36 EUR

PRAP wurden u.a. für vereinnahmte Friedhofsgebühren/Grabnutzungsrechte (39.392.254,13), Pflegegebühren für Ausgleichsflächen (1.583.964,60 EUR) und erhaltene Zuwendungen (1.042.244,07 EUR) angesetzt, die Erträge in Folgejahren darstellen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt Amt 68 die im Jahr vereinnahmten Erträge, die künftigen Haushaltsjahren zugeordnet werden müssen, sowie die Höhe der Inanspruchnahmen im Haushaltsjahr. Hieraus wird der Fortschreibungsbetrag für den PRAP Friedhofsgebühren ermittelt.

Der Wert des PRAP für vereinnahmte/verausgabte Pflegekosten für Ausgleichsmaßnahmen (Ökokonto) wird durch Amt 63 jährlich überprüft.

Zudem wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene Investitionszuschüsse gebildet, die an Dritte weitergeleitet wurden und für die entsprechende aktive Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt wurden.

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### Hinweise:

- Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018, die außer- und überplanmäßigen Ermächtigungen, die echten und unechten Deckungsbeträge sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017.
- Bei den in den Teilergebnisrechnungen aufgeführten Budgetverantwortlichen handelt es sich z.T. nicht mehr um die/den im Jahr 2018 Verantwortlichen. Technisch ist es nur möglich, die/den aktuellen – d.h. im Jahr der Erstellung des Jahresabschlusses – Verantwortlichen auszuweisen.

<b>Gesamtergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	657.210.548,00	618.692.123,96	719.652.552,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.816.634,50	228.496.884,10	212.388.771,29
3	+ Sonstige Transfererträge	6.243.425,45	5.258.164,18	12.276.178,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.620.993,16	200.572.347,51	208.897.138,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.079.380,50	30.381.245,22	31.536.850,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.800.867,40	164.966.653,34	123.447.746,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.134.149,41	41.010.937,20	93.921.563,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.001.347,35	1.500.000,00	1.117.927,66
9	+/- Bestandsveränderungen	19.246,54		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.926.592,31</b>	<b>1.290.878.355,51</b>	<b>1.403.238.728,08</b>
11	- Personalaufwendungen	298.510.561,82	308.474.440,32	313.372.832,18
12	- Versorgungsaufwendungen	29.024.836,25	32.850.221,28	35.476.225,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.709.680,13	206.442.502,65	209.825.636,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.992.677,60	68.819.880,70	74.371.728,07
15	- Transferaufwendungen	480.699.059,02	553.087.778,48	522.193.635,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994.298,29	154.873.018,32	212.923.196,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.931.113,11</b>	<b>1.324.547.841,75</b>	<b>1.368.163.255,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.995.479,20</b>	<b>-33.669.486,24</b>	<b>35.075.472,78</b>
19	+ Finanzerträge	3.700.987,62	4.959.628,94	3.048.678,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.181.505,21	31.182.694,72	29.548.838,12
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-27.480.517,59</b>	<b>-26.223.065,78</b>	<b>-26.500.160,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>8.575.312,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>1.771.947,16</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.771.947,16</b>

<b>Gesamtergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>10.347.259,94</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.955,15		3.388.838,62
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	952.052,59		
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.088,41		548.370,77
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	971.992,52		450.997,97
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 27 bis 30)	<b>-75.073,19</b>	<b>0</b>	<b>2.389.469,88</b>

Als Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2018 ist ein Überschuss i.H.v. 10.347.259,94 EUR festzustellen. Zum Haushaltsplanansatz 2018 (- 63.132.393,21 EUR) ergibt sich eine Verbesserung von 73.479.653,15 EUR. Die Abweichungen > 1 Mio. EUR werden nachfolgend in den Produktgruppen näher erläutert.

## 1. Erträge

Es werden ausschließlich wesentliche Abweichungen > 1 Mio. EUR je Profitcenter/Produktgruppe erläutert. Mindererträge werden mit positivem Vorzeichen, Mehrerträge mit negativem Vorzeichen ausgewiesen. Auf die Ausweisung von internen Verrechnungen wurde verzichtet, da sie gesamtstädtisch ausgeglichen sind.

### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	- 657.210.548,00	- 618.692.123,96	- 719.652.552,00

Amt	Produktgruppen- bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
21	Steuern	401300	Gewerbsteuer	-95,6
<p>Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wurde im Rahmen der Haushaltsplanung relativ vorsichtig prognostiziert. Die außergewöhnlich positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen war zu diesem Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Im Laufe des Jahres 2018 konnten auch gegenüber dem Vorjahr noch einmal überdurchschnittlich hohe Zugänge sowie einmalige Sondereffekte verbucht werden, was in der Folge zu einem deutlich höheren Gewerbesteueraufkommen geführt hat.</p> <p>Es erfolgte eine Veranlagung für eine Gewerbesteuer aus Sanierungsgewinnen in Höhe von 42 Mio. EUR und Nachzahlungszinsen hierzu in Höhe von ca. 6 Mio. EUR. Dieser Betrag kann nicht als werthaltig angesehen werden, da in einer verbindlichen Auskunft der Erlass nach einer endgültigen Steuerfestsetzung zugesagt wurde. Die endgültige Steuerfestsetzung steht noch aus. Der Gewerbesteuerertrag wird aufgrund dieser Veranlagung um 42 Mio. EUR überhöht dargestellt. Zur erforderlichen Korrektur der Ergebnisrechnung wurde eine Einzelwertberichtigung auf Konto 547620 vorgenommen.</p>				
21	Steuern	402100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	3,1
<p>Aufgrund der eingeplanten, jedoch nicht stattgefundenen Erhöhung der Sockelzahl (Höchstbetrag der zu versteuernden Einkommen, bis zu dem die Einkommensteuerleistungen in die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer einfließen) wurde der Planansatz unterschritten.</p>				
21	Steuern	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-4,1
<p>Aufgrund des höheren Verteilungsschlüssels für die Stadt Bonn (Festlegung der Kriterien für den endgültigen Verteilungsschlüssel Jan. 2018) sowie der guten konjunkturellen Entwicklung konnten Mehrerträge erzielt werden.</p>				
50	Grundsicherungs- leistungen nach d. SGB II	405200	Leist.Umsetz. Grundsich. f. Arbeitssuch.	-3,1
<p>Die Bundeserstattung für die Kosten der Unterkunft enthält zusätzliche Komponenten ("Übergangsmilliarde" Bundesteilhabegesetz, Erstattungskomponente für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen), die im Vorfeld nicht planbar waren.</p>				



## 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 200.816.634,50	- 228.496.884,10	- 212.388.771,29

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
20	Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	26,5
Ursächlich für die geringeren Zuweisungen ist die tatsächliche Steuerentwicklung im Erhebungszeitraum und hier insbesondere die im Vergleich zu anderen Kommunen sehr gute Bonner Gewerbesteuerentwicklung (je höher die eigene Steuerkraft ist, desto geringer sind die Schlüsselzuweisungen). Über die zu erwartenden Mindererträge wurde bereits Ende 2017 in einem Ratsnewsletter berichtet.				
50	Leistungen nach dem AsylbLG	414100	Zuweisungen vom Land	-1,9
Die Erstattungszahlen der Integrationspauschalen nach dem TIntG NRW sind leicht angestiegen. Zusätzlich erhalten die Kommunen nach dem TIntG NRW einen Zuschuss aus einem neu geschaffenen Landesbudget, so dass insgesamt Mehreinnahmen erzielt werden konnten.				
51	Tageseinrichtungen für Kinder	414100	Zuweisungen vom Land	1,9
Die Bildung des HH-Ansatzes erfolgte anhand der Kindergartenbedarfsplanung Ende 2015. Bei der Umsetzung der Ausbauplanung kam es teilweise zu zeitlichen Verzögerungen, so dass für Einrichtungen, die 2018 (noch) nicht in Betrieb gehen konnten, keine Landeszuweisungen erfolgten.				
40	Gesamtschulen	416110	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-1,0
Im Haushaltsjahr 2018 wurden dem Schulamt vom Städtischen Gebäudemanagement im Zusammenhang mit der Sanierung / Neubau der Gesamtschule Bonns Fünfte sowie der Marie-Kahle-Gesamtschule deutlich höhere Aufwendungen für Beschaffungen gemeldet (ca. 820.000 € nur für diese beiden Gesamtschulen). Die Anschaffungen für die Schulen werden zunächst über den Betriebskostenzuschuss des SGB abgewickelt, müssen jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses korrekt auf der jeweiligen Schulkostenstelle abgebildet werden (dies erfolgt über das Sachkonto 543180). Korrespondierend zu den Buchungen auf dem Sachkonto 543180 wird die Auflösung des Sonderpostens aus der Allgemeinen Investitionspauschale des Landes durch die Anlagenbuchhaltung vorgenommen.				

### 1.3 Sonstige Transfererträge

Kostenart / Bezeichnung		Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Sonstige Transfererträge		- 6.243.425,45	- 5.258.164,18	- 12.276.178,32
Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
50	Unterhaltsvorschussleistungen	421110	SozL.a.v.E. Ansprüche gegenüber Unterhaltsverpflichteten	-1,6
Fallzahlensteigerung von unterhaltspflichtigen Personen durch Gesetzesänderung (Erweiterung des Personenkreises der Unterhaltsberechtigten bei Kindern bis 18 Jahre) und erhöhte Forderungsrealisierung.				
50	Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII	421120	SozL.a.v.E Leist. v. Sozleist.trägern	-3,2
Bei der Umstellung der Finanzierung der Integrationsassistenten für das Schuljahr 2018/2019 wurde erstmalig der Anteil nach dem SGB VIII vom Jugendamt erstattet (3,4 Mio EUR).				

### 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenart / Bezeichnung		Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		- 201.620.993,16	- 200.572.347,51	- 208.897.138,27

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
37	Rettungsdienst (KRE)	432100	Benutzungsgebühren	-3,4
Zur Begründung der Mehreinnahmen siehe Begründung zu Mehrausgaben bei Sachkonto 523800 (unter 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).				
50	Wohnraumsicherung, -versorgung/Hilfe bei Wohnungslosigkeit	432100	Benutzungsgebühren	-2,3
Trotz verminderter Zuweisungen von Flüchtlingen nach Bonn wohnen noch viele Flüchtlinge mit dauerhaftem Bleiberecht in den städtischen Flüchtlingsunterkünften, da es an bezahlbarem Wohnraum in Bonn mangelt. Auch wurden noch Benutzungsgebühren aus Vorjahren verarbeitet.				
66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	432100	Benutzungsgebühren	8,9
Die Haushaltsplanaufstellung fällt zeitlich mit der Gebührenkalkulation auseinander. Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation ergaben sich andere Prognosewerte.				

66	Abfallwirtschaft	432100	Benutzungsgebühren	1,8
Die Haushaltsplanaufstellung fällt zeitlich mit der Gebührenkalkulation auseinander. Zum Zeitpunkt der Gebührenkalkulation ergaben sich andere Prognosewerte.				
66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	438140	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	-5,1
Die Auflösung war zwingend erforderlich, weil Überdeckungen aus Vorjahren in der Gebührenkalkulation ausgeglichen wurden. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist nicht absehbar, ob es im Rahmen der Gebührenkalkulation zur Auflösung des Sonderpostens kommt. Daher wird kein Planansatz veranschlagt.				
66	Abfallwirtschaft	438160	Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallentsorgung	-4,8
Die Auflösung war zwingend erforderlich, weil Überdeckungen aus Vorjahren in der Gebührenkalkulation ausgeglichen wurden. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist nicht absehbar, ob es im Rahmen der Gebührenkalkulation zur Auflösung des Sonderpostens kommt. Daher wird kein Planansatz veranschlagt.				

#### 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 35.079.380,50	- 30.381.245,22	- 31.536.850,72

Amt	Produktgruppen- bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
II-1	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	441100	Erträge aus Mieten/Pachten	11,2
Erträge der BonnCC wurden entgegen Veranschlagung im Wirtschaftsplan bei der BonnCC so gebucht, dass sie über die Schnittstelle im Haushalt bei Sachkonto 446100 vereinnahmt wurden.				
II-1	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	446100	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	-13,5
Erträge der BonnCC, die bei Sako 441100 im Wirtschaftsplan der BonnCC veranschlagt wurden, tatsächlich aber bei Sako 446100 vereinnahmt wurden. Aufgrund einer höheren Veranstaltungszahl konnte die BonnCC insgesamt höhere Erträge erwirtschaften (siehe Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle zum 31.12.2018, DS-Nr. 1910816).				

## 1.6 Kostenerstattungen/-umlagen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Kostenerstattungen/-umlagen	- 148.800.867,40	- 164.966.653,34	- 123.447.746,34

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
10	Personalmanagement	448000	Erstattungen vom Bund	-3,0
Die Mehrerträge resultieren zu: 1,6 Mio. EUR aus der Fortführung der Schulsozialarbeit - Der Ratsbeschluss wurde erst nach Abschluss der Haushaltsplanungen gefasst und konnte im Plan 2018 nicht berücksichtigt werden. 1,4 Mio. EUR Mehrerträge Personalkostenerstattung vom Jobcenter, die auf Grund des tatsächlichen Personaleinsatzes und vorausgegangener Tarif- und Besoldungserhöhungen höher als angenommen ausfallen.				
20	Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben	448100	Erstattungen vom Land	-5,8
Aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen können die einheitsbedingten Belastungen (ELAG) nicht berechnet werden. Da in der Planung aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen lediglich ein vorsichtig geschätzter Betrag angesetzt wurde, ergibt sich ein positiver Mehrertrag.				
37	Brandschutz	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	-4,1
Es handelt sich hierbei sowohl um die Erstattung der Kosten für den personellen Aufbau der Werkfeuerwehr Universitätsklinikum Bonn (Ausbildungskosten Grundausbildungslehrgänge, Brandoberinspektoranwärter) als auch für den Interimsbetrieb, die Gestellung von Personal und Fahrzeug vor Aufnahme des Dauerbetriebs nach Errichtung einer Feuerwache. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung befand sich die Verwaltung noch in Abstimmung mit Universitätsklinikum und Bezirksregierung hinsichtlich Umfang und zeitlicher Rahmenplanung für die Werkfeuerwehr, so dass auch die Höhe der Erstattungen nicht abschließend bestimmbar war.				
50	Leistungen nach dem AsylbLG	448100	Erstattungen vom Land	57,4
Die geplante IST-Kostenerstattung durch Bund/Land wurde nicht umgesetzt, stattdessen Zahlung einer Pauschale i.H.v. 866 EUR mtl. pro Person gem. § 4 Abs. 2 FlüAG; im Jahresverlauf extremer Rückgang der Fallzahlen.				
50	Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII	448100	Erstattungen vom Land	4,5
Bundesauftragsverwaltung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Der Bund erstattet 100% der Ausgaben unter Anrechnung aller Erstattungen Dritter wie z.B. des überörtlichen Sozialhilfeträgers.				
50	Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	-1,3
Korrektur im Rahmen Jahresabschluss 2018 durch Bilanzierung des Forderungsbestands des Jobcenters.				

51	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	448100	Erstattungen vom Land	-12,3
<p>Bei den Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien müssen für das Jahr 2018 die Sachkonten 448100 und 448200 gemeinsam betrachtet werden. Im HPI veranschlagt wurden die Erträge auf Sachkonto 448200. Im Laufe des Jahres 2018 wurde das Sachkonto für einen Großteil der Erträge auf Sachkonto 448100 geändert, so dass diese zwar auf Sachkonto 448200 veranschlagt, aber auf Sachkonto 448100 vereinnahmt wurden.</p> <p>Für beide Sachkonten gemeinsam ergibt sich ein Mehrertrag von 2,3 Mio. EUR.</p> <p>Auf den beiden Sachkonten werden Kostenerstattungen, insbesondere für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer vereinnahmt. Die Planung der Höhe dieser Kostenerstattungen ist schwierig, da insbesondere die Fallzahl nur schlecht vorhersehbar ist. Hinzu kommt, dass es aufgrund der Vielzahl der Fälle zu erheblichen Verzögerungen bei der Abrechnung der Kosten kam – sowohl bei der Stadt Bonn als auch beim Landschaftsverband. Die für 2017 und 2018 noch nicht abgerechneten Beträge wurden deshalb als offene Pauschalforderungen eingebucht.</p>				
51	Tageseinrichtungen für Kinder	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-2,1
<p>Der Mehrertrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,0 Mio. EUR für die Erstattung von Fahrt-, Betriebs- und Therapeutenkosten für die Betreuung behinderter Kinder in Kindertageseinrichtungen (heilpäd. und Regel-Kindertageseinrichtungen). Diese Erstattungen variieren aufgrund der jeweils aktuellen Situation</li> <li>- 1,1 Mio. EUR für Interkommunalen Ausgleich (teilweise Erstattung von Betriebskosten für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Bonner Kindertageseinrichtungen). Hier wurde im HPI 2017/2018 erstmals ein Ansatz gebildet, daher lagen noch keine Erfahrungswerte vor.</li> </ul>				
51	Sonst. Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10,0
s. Erläuterung „Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“, Sachkonto 448100				

## 1.7 Sonstige ordentlichen Erträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	- 76.134.149,41	- 41.010.937,20	- 93.921.563,48

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
21	Steuern	456200	Nebenforderungen, Säumniszuschläge	-2,8
<p>Dieses Sachkonto umfasst in erster Linie die Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer. Überdurchschnittliche Zugänge zu zurückliegenden Veranlagungsjahren führen automatisch zu entsprechenden Zinsfestsetzungen.</p>				

21	Steuern	458310	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen PSCD	-8,0
Die Wertkorrekturen zu Forderungen werden nicht im Rahmen der Haushaltsanmeldungen geplant. Diese sind jedoch auf Grund der Vorgaben der GemHVO vorzunehmen. Zu beachten ist, dass den Mehrerträgen die Mehraufwendungen aus Konto 547610 gegenüberzustellen sind.				
50	Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	456400	Erträge aus Ausgleichszahlungen n. AFWoG	-4,8
Landeserstattung Wohngeld § 7 AG-SGB II NRW: Zum Planungszeitpunkt konnte der Wert nur geschätzt werden, weil die für die Berechnung der kommunalen Zuweisung erforderlichen Parameter nicht vorlagen (Landesbudget, Abzugsbetrag West-Ost, Entlastungsbeträge NRW Kommunen).				
62	Grundstücksneuordnung	456500	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1,0
Die in 2018 durchgeführte Umlegungsmaßnahme befindet sich in der Abwicklung. Die Kostenbescheide wurden noch nicht versandt.				
66	Gemeindestraßen	454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	-23,6
Überwiegend private Investoren/Grundstückseigentümer haben in den letzten Jahren vermehrt städtische Flächen erworben. Ob und in welchem Umfang dies geschieht, ist von 66 nicht vorhersehbar. Deswegen wurde kein Ansatz gebildet.				

### 1.8 Aktivierete Eigenleistungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Aktivierete Eigenleistungen	- 1.001.347,35	- 1.500.000,00	- 1.117.927,66

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
66	Entwässerung u. Abwasserbeseitigung	471100	Aktivierete Eigenleistungen (Plan)	1,1
Die Planung der Aktivierbaren Eigenleistungen erfolgt bei Sachkonto 471100, die Buchung der IST-Werte bei Sachkonto 471110.				

### 1.9 Bestandsveränderungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Bestandsveränderungen	- 19.246,54		

## 2. Aufwendungen

Mehraufwendungen werden mit positivem, Minderaufwendungen mit negativem Vorzeichen ausgewiesen. Auf die Ausweisung von internen Verrechnungen wurde verzichtet, da sie gesamtstädtisch ausgeglichen sind.

### 2.1 Personalaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Personalaufwendungen	298.510.561,82	308.474.440,32	313.372.832,18

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
-----	---------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------------

#### Erläuterung der Fachverwaltung

10	Personalmanagement	501100 ff.	Personalaufwendungen	4,9
----	--------------------	------------	----------------------	-----

Die gesamtstädtischen Personalaufwendungen wurden um 4,9 Mio. Euro überschritten. Die Überschreitung resultiert aus der Tarifierhöhung der Beschäftigten (durchschnittlich 3% anstelle der geplanten 2%), der Besoldungserhöhung bei den Beamten und Versorgungsempfängern (2,35 % anstatt 2 %) und aus neuen vom Rat beschlossenen Stellen. Bei Genehmigung der Mittelübertragung aus dem Jahr 2017 hätte sich die Überschreitung um 4,77 Mio. Euro reduziert.

### 2.2 Versorgungsaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Versorgungsaufwendungen	29.024.836,25	32.850.221,28	35.476.225,68

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
-----	---------------------------	-----------	-----------------------	-------------------------------

#### Erläuterung der Fachverwaltung

10	Personalmanagement	511100 ff.	Versorgungsaufwendungen	2,6
----	--------------------	------------	-------------------------	-----

Die gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen sind auf Grund der Besoldungserhöhung bei den Beamten und Versorgungsempfängern (2,35 % anstatt 2 %) sowie einer Änderung der Berechnungsmodalitäten bei den Pensionsrückstellungen (Einführung neuer Richttafeln Heubeck 2018) um 2,6 Mio. Euro höher ausgefallen als geplant.

## 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	192.709.680,13	206.442.502,65	209.825.636,83

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
03	Liegenschaftsmanagement	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude.	-1,9
Maßnahmen im Bereich der Aufwendungen für den Unterhalt von Grundstücken und Gebäuden unterliegen oftmals den Ausschreibungsrichtlinien und müssen, sofern sie nicht der Gefahrenabwehr dienen, den personellen Kapazitäten angepasst werden. Die Maßnahmen verlagern sich ggf. in das Folgejahr.				
03	Liegenschaftsmanagement	523700	Erstattungen an private Unternehmen	14,5
Um den Grundstücksverkauf ‚Nordfeld/Urban Soul‘ voll umfänglich im Jahresabschluss 2018 darzustellen, war es notwendig die Residualabzüge zu buchen. Hiervon wurden 10,138 Mio EUR als Rückstellung sowie 4,362 Mio. EUR zur Wahrung des Bruttoprinzips aus dem Ertrag (mit dem Verkaufserlös verrechnete Residualabzüge) umgebucht.				
37	Rettungsdienst (KRE)	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	7,3
<p>In den städtischen Rettungsdienst sind Hilfsorganisationen und sonstige Leistungserbringer nach § 13 RettG NRW eingebunden. Im Gegenzug werden Pauschalen an die Leistungserbringer gezahlt.</p> <p>Zur Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen hat 2017 ein wettbewerbliches Verfahren im Rahmen einer Ausschreibung stattgefunden. Obwohl bei der Submission 3 Angebote eingegangen sind, konnte eine Bezuschlagung eines Bieters auf Grund eines eingeleiteten Nachprüfungsverfahrens nicht erfolgen.</p> <p>Da der Rettungsdienst jedoch auch über den 31.12.2017 hinaus sichergestellt werden musste, waren die bestehenden Verträge mit den Leistungserbringern für einen Zeitraum von 6 Monaten zu verlängern. Der kurze Verlängerungszeitraum in Verbindung mit einem ohnehin angespannten Personalmarkt und einer sich hier veränderten Tarifstruktur hat zu höheren Kosten im Verlängerungszeitraum geführt.</p> <p>Zur Vergabe rettungsdienstlicher Leistungen im 2. Halbjahr 2018 hat ein wettbewerbliches Verfahren im Rahmen einer Ausschreibung für den verbleibenden Zeitraum des aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplans von 4,5 Jahren stattgefunden. Durch Umsetzung des 2017 fortgeschriebenen Rettungsdienstbedarfsplans wurde die Vorhaltung erhöht. Auch war die veränderte Tarifstruktur in den Angeboten zu berücksichtigen. Diese Faktoren haben sich im Ausschreibungsergebnis widerspiegelt.</p> <p>Das Ausschreibungsergebnis war in dieser Höhe nicht im Haushalt 2018 geplant und bei der Aufstellung des Haushaltsplanes auch nicht absehbar.</p> <p>Die Kostenerhöhungen sind aber bereits bei der Gebührenkalkulation im Rettungsdienst berücksichtigt und die Tarife für rettungsdienstliche Leistungen sind entsprechend angepasst worden. Somit sind im Laufe des Haushaltsjahres 2018 auch entsprechende Mehreinnahmen generiert worden.</p>				



50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3,3
Die Budgetplanung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erfolgte ausschließlich, für die Leistungen des Bonn-Ausweises überwiegend auf dem Sachkonto 529100. In der Mittelbewirtschaftung wurden mehr Ausgaben aus dem Sachkonto 529120 getätigt. Die Deckung erfolgte über den Deckungsring.				
50	Wohnraumsicherung,-versorgung/Hilfe bei Wohnungslosigkeit	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2,5
Aufgrund rückläufiger Fallzahlen und Reduzierung der Flüchtlingsunterkünfte ist auch der Aufwand für die Bewirtschaftung dieser Einrichtungen gesunken.				
50	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	529120	Lebensmittelzubereitung/Catering	2,5
Die Budgetplanung für Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket erfolgte ausschließlich, für die Leistungen des Bonn-Ausweises überwiegend auf dem Sachkonto 529100. In der Mittelbewirtschaftung wurden mehr Ausgaben aus dem Sachkonto 529120 getätigt. Die Deckung erfolgte über den Deckungsring.				
51	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Fam	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1,0
Der HH-Ansatz für die Kostenerstattungen an andere Gemeinden wird anhand der Entwicklung der Aufwendungen in den Vorjahren gebildet. Aufgrund der Vielzahl der beeinflussenden Faktoren, die nur schlecht vorhersehbar sind, kommt es jedes Jahr zu Abweichungen in unterschiedlicher Höhe. Ca. 0,6 Mio. EUR der Minderaufwendungen wurden zur Deckung von Mehraufwendungen bei Sachkonto 533120 verwendet.				
61	Verkehrsplanung	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1,5
Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen der ÖPNV-Pauschale und der Ausbildungsverkehrspauschale (100 % Förderung durch das Land). Die Verausgabung der Mittel ist bis zum 30.06. des auf das Bewilligungsjahr folgenden Jahres möglich.				
66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	521130	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1,7
Es waren in erheblichem Umfang konsumtive Liner-Maßnahmen geplant, die jedoch nach eingehender Prüfung nahezu vollständig als investive Liner-Maßnahmen ausgeführt werden mussten. Ab 2019ff sind die Liner-Maßnahmen in der investiven HH-Anmeldung eingeplant.				
II-1	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	-1,5
Umsetzung der Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms, für das der Bund 90 % Zuschüsse bewilligt hat (Einnahmen siehe 448000). Das Zukunftsinvestitionsprogramm wurde kurzfristig beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt schon beschlossen und eine Einplanung nicht mehr möglich. Zur Finanzierung vgl. DS-Nr. 1513672.				
II-1	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	521120	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	-1,2
Unterhaltungsaufwand für Betriebsvorrichtungen gemäß Veranschlagung im Wirtschaftsplan der BonnCC. Tatsächliche Buchung über die Schnittstelle im Haushalt überwiegend bei Sachkonto 521110.				
II-1	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	524130	Bewirtschaftungsaufwand Grundst.baul.Anl: Fernw.	-1,1
Aufgrund des langen, heißen Sommers 2018 wurde deutlich weniger Fernwärme benötigt.				
II-1	Konferenzzentrum/ Beethovenhalle	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1,7
Veranstaltungsbedingter Mehraufwand der BonnCC, der sich in höheren Erträgen (siehe Sachkonto 446100) widerspiegelt (siehe Controllingbericht der Stabsstelle Konferenzzentrum/Beethovenhalle zum 31.12.2018, DS-Nr. 1910816).				

## 2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	67.992.677,60	68.819.880,70	74.371.728,07

Amt	Produktgruppen- bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
20	Gebäudemanagement	572100	Afa Finanzanlagen	5,9
Mehraufwendungen im Rahmen des JA 2018 bedingt durch den Effekt der Verringerung der AIB/Aktivierung im Anlagevermögen des SGB.				

## 2.5 Transferaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
Transferaufwendungen	480.699.059,02	553.087.778,48	522.193.635,99

Amt	Produktgruppen- bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
20	Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	2,3
Erhöhung der finanziellen Ausstattung der für die Krankenhausinvestitionsförderung zur Verfügung stehenden Mittel durch das Land NRW Ende des Jahres 2017. Über den §17 Krankenhausausgestaltungsgesetz NRW sind die Kommunen hieran mit 40% beteiligt.				
20	Gebäudemanagement	531500	Aufw. Zuschüsse verb. U/B/S	-2,0
Minderaufwendungen durch die Buchung der Verbindlichkeiten des SGB im JA 2018				
20	Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben	537700	Landschaftsumlage	-8,6
Aufgrund der Reduzierung des Umlagesatzes für 2018 von 16,2% auf 14,7% (Beschlussfassung über die Nachtragssatzung erfolgte in der Sitzung der Landschaftsversammlung am 02.05.2018) konnten Einsparungen gegenüber dem Planansatz realisiert werden.				
21	Steuern	534100	Gewerbsteuerumlage	6,3
Die Steigerung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage ist durch die unerwartet hohe Gewerbesteuer bedingt.				

50	Leistungen nach dem AsylbLG	533110	Sozialhilfe a. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-13,9
Die Fallzahlen bei der Betreuung von Flüchtlingen sinkt stetig. Dies ist auf den Rückgang der zugewiesenen Flüchtlinge nach Bonn wie auch der beschleunigten Verfahren im Asylverfahren zurückzuführen.				
50	Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII	533110	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	-13,3
Die Planung erfolgt ausschließlich auf dem Sachkonto 533110. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt zur besseren Differenzierung der Personenkreise unter 65 Jahre (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter) getrennt auf den Sachkonten 533110 und 533130. Der Minderaufwand steht im Zusammenhang mit dem Mehraufwand bei 533130. Zudem ist der Aufwand für ambulante Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Pflege) gesunken. Dies ist durch das Inkrafttreten des III. Pflegestärkungsgesetzes und damit verbundenen höhere Leistungen der Pflegekassen begründet.				
50	Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII	533130	Grundsicherung an Personen außerhalb von Einrichtungen	15,3
Die Planung erfolgt ausschließlich auf dem Sachkonto 533110. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt zur besseren Differenzierung der Personenkreise unter 65 Jahre (Grundsicherung bei Erwerbsminderung) und über 65 Jahre (Grundsicherung im Alter) getrennt auf den Sachkonten 533110 und 533130. Der Minderaufwand steht im Zusammenhang mit dem Mehraufwand bei 533130.				
50	Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII	533160	Betreutes Wohnen mit Erstattungsanspruch	1,0
Durch den gesetzlichen Zuständigkeitswechsel beim betreuten Wohnen vom überörtlichen Träger hin zum örtlichen Träger wurde zu Controllingzwecken das Sachkonto 533160 beibehalten. Hinzu kommen die Hilfen zur Pflege im betreuten Wohnen, die zuvor unter dem Sachkonto 533210 gebucht wurden.				
50	Leistungen nach dem AsylbLG	533210	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. in Ein.	-1,5
Die Fallzahlen bei der Betreuung von Flüchtlingen sinkt stetig. Dies ist auf den Rückgang der zugewiesenen Flüchtlinge nach Bonn wie auch auf die beschleunigten Verfahren im Asylverfahren zurückzuführen.				
50	Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII	533210	Leistungen Sozialh. an natürliche Personen in Einrichtungen	-3,6
Die Zahl der Personen wie auch der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII in stationären Einrichtungen erhalten haben, ist leicht rückläufig. Dieser Effekt ist auch auf die höheren Leistungen der Pflegekassen nach Inkrafttreten des III. Pflegestärkungsgesetzes zurückzuführen (ca. -2,6 Mio EUR). Eine weitere Reduzierung erfolgte auf dieser Position bei der Hilfe zur Pflege im betreuten Wohnen, die im Jahr 2018 erstmalig aus Controllingzwecken unter dem Sachkonto 533160 verbucht wurden (ca. 1 Mio EUR).				

51	Tageseinrichtungen für Kinder	531800	Aufw. für Zuschüsse an übrige Bereiche	-1,5
<p>Bei den Tageseinrichtungen für Kinder müssen das „Platzhalter-Sachkonto“ 531000 und das Sachkonto 531800 gemeinsam betrachtet werden. Auf Sachkonto 531800 sind die Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger veranschlagt. Die Bildung des HH-Ansatzes erfolgte Ende 2015 anhand der damaligen Kindergartenbedarfsplanung. Es wurden die KiBiz-Pauschalen für alle geplanten neuen Kindertageseinrichtungen angemeldet, unabhängig von der Trägerschaft, da über diese erst später entschieden wurde.</p> <p>Die Summe an Minderaufwendungen für beide Sachkonten beträgt 6,4 Mio. EUR.</p> <p>Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8,4 Mio. EUR Minderaufwand, da die Ausbauplanung 2018 nicht vollständig umgesetzt werden konnte und nicht alle neuen Kindertageseinrichtungen in freie Trägerschaft kamen,</li> <li>- 1,8 Mio. EUR Mehraufwand für die Deckung des Mehraufwands bei der Tagespflege (s.a. Erläuterung Förderung von Kindern in Tagespflege, Sachkonten 533120 und 533220),</li> <li>- 0,2 Mio. EUR Mehraufwand für die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel innerhalb des Profitcenters Tageseinrichtungen für Kinder, die Übertragung zweckgebundener Einnahmen auf die Ausgabe und die Auflösung alter und Bildung neuer Haushaltsausgabereise.</li> </ul>				
51	Förd. v. Kindern in Tagespflege	533120	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	1,6
<p>Es handelt sich um Zuschüsse an Tagespflegepersonen. Bei Aufstellung des HPI 2017/2018 wurde davon ausgegangen, dass ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 kein weiterer Ausbau der Tagespflege möglich ist. Tatsächlich konnte ein weiterer Ausbau der Tagespflege erfolgen.</p>				
51	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Fam	533120	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	2,2
<p>Die HH-Ansätze für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen werden anhand der Entwicklung der Aufwendungen in den Vorjahren gebildet. Aufgrund der Vielzahl der beeinflussenden Faktoren, die nur schlecht vorhersehbar sind, kommt es jedes Jahr zu erheblichen Abweichungen nach unten oder nach oben.</p>				
51	Sonst. Leist. z. Förd. j. Menschen u.Fam	533220	Jugendhilfe in Einrichtungen	-1,6
<p>Die HH-Ansätze für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen werden anhand der Entwicklung der Aufwendungen in den Vorjahren gebildet. Aufgrund der Vielzahl der beeinflussenden Faktoren, die nur schlecht vorhersehbar sind, kommt es jedes Jahr zu erheblichen Abweichungen nach unten oder nach oben.</p>				

## 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994.298,29	154.873.018,32	212.923.196,55

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
10	Personalmanagement	544110	Versicherungsbeiträge	-3,7
Das Aufwandskonto 544110 wurde im HHJ 2018 für Buchungen gesperrt. Die Aufwendungen sind über das Konto 544610 ausgezahlt worden (vgl. weiter unten).				
10	Personalmanagement	544610	Versicherungsbeiträge	3,9
Das Aufwandskonto 544610 wurde im HHJ 2018 neu eingeführt und bebucht. Die Aufwendungen sind jedoch auf dem Konto 544110 geplant worden (s.o). In der Summe ergibt sich nur eine geringfügige Abweichung von 0,2 Mio. EUR, die aus einer Preissteigerung bei der Gemeindeunfallversicherung resultiert.				
20	Allgemeine Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben	547620	Wertkorrekturen zu Forderungen (Bilanz)	53,4
Es erfolgte eine Veranlagung für eine Gewerbesteuer aus Sanierungsgewinnen in Höhe von ca. 42 Mio. EUR und Nachzahlungszinsen hierzu in Höhe von ca. 6 Mio. EUR. Dieser Betrag kann nicht als werthaltig angesehen werden, da in einer verbindlichen Auskunft der Erlass nach einer endgültigen Steuerfestsetzung zugesagt wurde. Die endgültige Steuerfestsetzung steht noch aus. Der Gewerbesteuerertrag wird aufgrund dieser Veranlagung um 42 Mio. EUR auf Sachkonto 401300 überhöht dargestellt. Zur erforderlichen Korrektur der Ergebnisrechnung wurde eine Einzelwertberichtigung auf Konto 547620 vorgenommen.				
21	Steuern	547610	Wertkorrekturen zu Forderungen PSCD	3,8
Die Wertkorrekturen zu Forderungen werden nicht im Rahmen der Haushaltsanmeldungen geplant. Diese sind jedoch auf Grund der Vorgaben der GemHVO vorzunehmen. Zu beachten ist, dass den Mehraufwendungen die Mehrerträge aus Konto 458310 gegenüberzustellen sind.				
30	Recht	544115	Gebäudeversicherung	-1,3
Die Planung der Gebäudeversicherungskosten für die Stadt Bonn erfolgte im Jahr 2017 für das Jahr 2018 unter dem alten Sachkonto 544115 (Gebäudeversicherung, gültig bis 31.12.2017) in Höhe von rd. 1.3 Mio. EUR. Die Prämienzahlungen für 2018 sind dann aufgrund fälliger Rechnungen gegenüber dem Gebäudeversicherer ab 01.01.2018 von dem neuen Sachkonto 544613 (Gebäudeversicherung, gültig ab 01.01.2018) in Höhe von knapp 1,3 Mio. EUR beglichen worden.				
30	Recht	544613	Gebäudeversicherung	1,3
siehe Konto 544115				

50	Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	546100	Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitssuch.	-9,2
Eine geringere Anzahl Bedarfsgemeinschaften führte zu Minderausgaben bei den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II.				
50	Grundsicherungsleistungen nach d. SGB II	547620	Wertkorrekturen zu Forderungen (Bilanz)	1,4
Wertberichtigung Forderungsbestand Jobcenter				
52	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,2
Die Differenz steht in Zusammenhang mit der Vorerfassung der Rechnung der SWB für das Wasserlandbad.				
66	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	547400	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	2,4
Die im Rahmen des Jahresabschlusses erstellte (vorläufige) Betriebsabrechnung weist eine Überdeckung aus, die gem. § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten zu bilanzieren war.				
66	Abfallwirtschaft	547400	Einstellungen und Zuschreibungen in SoPo	1,7
Die im Rahmen des Jahresabschlusses erstellte (vorläufige) Betriebsabrechnung weist eine Überdeckung aus, die gem. § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten zu bilanzieren war. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist dies nicht absehbar, weshalb kein Planansatz veranschlagt wird.				
68	Friedhöfe	547120	Aufwand aus Abgang von Sachanlagevermögen	1,1
Im Jahr 2018 stellte sich im Rahmen einer Inventur heraus, dass im Jahr 2011 zum Geschäftsjahr 2010 durchgeführte Eröffnungsbilanzkorrekturen fehlerhaft waren. Insofern erfolgte im Jahr 2018 eine entsprechende Korrektur.				

### 3. Finanzergebnis

#### 3.1 Finanzerträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
Finanzerträge	- 3.700.987,62	- 4.959.628,94	- 3.048.678,12

Amt	Produktgruppenbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
20	Anteile an Unternehmen	465100	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen und Beteiligungen	2,4
Die geplante Gewinnausschüttung der SWB GmbH i.H.v. 2 Mio. EUR konnte in 2018 nicht erfüllt werden.				

### 3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	31.181.505,21	31.182.694,72	29.548.838,12

Amt	Produktgruppen- bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
20	Kreditwirtschaft	551700	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-3,6
Durch das gegenüber der Planung gesunkene Niedrigzinsumfeld im Jahr 2018 ist ein deutlicher Minderaufwand zu verzeichnen. Im Tagesgeld konnten sogar beträchtliche Erträge erwirtschaftet werden.				

### 4. Außerordentliche Erträge

Kostenart / Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	fortgeschriebener Ansatz 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2018 EUR
Außerordentliche Erträge			1.771.947,16

Amt	Produktgruppen- bezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Abweichung Betrag in Mio. EUR
<b>Erläuterung der Fachverwaltung</b>				
20	Finanzmanagement	491100	Außerordentliche Erträge	-1,8
Mehrerträge aufgrund des Abschlusses der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg, hier Auflösung der FMDG-Konten im JA 2018				

## Erläuterungen zur Finanzrechnung

### 1. Konsumtive Ein- und Auszahlungen

<b>Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651.160.214,78	618.692.123,96	681.092.778,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.905.209,92	210.002.224,59	194.957.196,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.246.169,29	5.147.019,00	10.309.390,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.748.957,98	196.068.364,50	190.536.091,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295.935,61	30.381.245,22	35.110.534,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.153.082,75	166.790.625,69	119.688.337,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.952.367,34	42.709.652,46	20.555.060,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.313,01	4.989.628,94	4.116.721,86
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.123.250,68</b>	<b>1.274.780.884,36</b>	<b>1.256.366.111,48</b>
10	- Personalauszahlungen	264.792.309,45	277.055.614,35	277.387.336,12
11	- Versorgungsauszahlungen	32.601.858,05	33.803.119,80	33.762.639,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.072.615,99	208.818.683,83	200.299.880,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.524.590,97	30.766.918,32	29.892.417,21
14	- Transferauszahlungen	482.079.812,27	554.637.647,20	526.088.365,64
15	- Sonstige Auszahlungen	143.464.340,05	161.587.514,68	159.687.174,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.535.526,78</b>	<b>1.266.669.448,18</b>	<b>1.227.117.814,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.587.723,90</b>	<b>8.111.436,18</b>	<b>29.248.297,07</b>

#### Hinweis:

- Bei den in den Teilfinanzrechnungen aufgeführten Budgetverantwortlichen, handelt es sich z.T. nicht mehr um die damals im Jahr 2018 Personen. Technisch ist es nur möglich, den aktuellen – d.h. im Jahr 2019 – Verantwortlichen auszuweisen.



## 2. Investitionsmaßnahmen

<b>Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.996.336,18	24.156.079,68	27.692.195,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	15.893.368,15	13.673.012,44	15.367.373,06
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	10.863.619,08	65.052.842,97	59.896.863,92
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.671.186,67	5.600.000,00	4.179.616,35
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	5.200.184,57	94.838,57
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.979.879,12</b>	<b>113.682.119,66</b>	<b>107.230.886,96</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.753.788,36	6.384.376,12	2.544.177,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.397.914,39	70.493.636,42	54.160.080,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.448.712,10	13.625.367,31	10.940.548,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.632.959,80	140.591.431,15	121.595.866,47
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.233.374,65</b>	<b>235.676.811,00</b>	<b>193.822.672,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.253.495,53</b>	<b>-121.994.691,34</b>	<b>-86.591.785,76</b>

Nachfolgend werden die investiven Zahlungen für Einzelmaßnahmen mit einem städtischen Eigenanteil von mehr als 500.000,00 EUR aufgelistet.

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
5100001230300	Fahrzeuge	68.1000	Investitionszuwendungen vom Bund	-15.492,29
5100001230300	Fahrzeuge	68.3100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ab 410 EUR	-392.616,73
5100001230300	Fahrzeuge	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	3.112.141,43
<b>5100001230300</b>	<b>Fahrzeuge</b>		<b>Summe</b>	<b>2.704.032,41</b>
5100001232000	Großgeräte	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	748.879,17
<b>5100001232000</b>	<b>Großgeräte</b>		<b>Summe</b>	<b>748.879,17</b>
5200016051000	Allg. Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-14.996.225,96
<b>5200016051000</b>	<b>Allg. Zuweisungen/ Umlagen/Abgaben</b>		<b>Summe</b>	<b>-14.996.225,96</b>
5200016052000	Konjunkturpaket II	68.1000	Investitionszuwendungen vom Bund	-677.722,31
<b>5200016052000</b>	<b>Konjunkturpaket II</b>		<b>Summe</b>	<b>-677.722,31</b>
5200016053000	Zukunftinvestitionsprogramm	68.1000	Investitionszuwendungen vom Bund	-2.282.037,73
<b>5200016053000</b>	<b>Zukunftinvestitionsprogramm</b>		<b>Summe</b>	<b>-2.282.037,73</b>
5200016054000	Kommunale Investitionsförderung	68.1000	Investitionszuwendungen vom Bund	-547.585,75
<b>5200016054000</b>	<b>Kommunale Investitionsförderung</b>		<b>Summe</b>	<b>-547.585,75</b>
5201001291000	Gebäudemanagement (SGB)	78.4400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten.	9.444.034,51
5201001291000	Gebäudemanagement (SGB)	78.6500	Gewährung von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	36.201.488,66
<b>5201001291000</b>	<b>Gebäudemanagement (SGB)</b>		<b>Summe</b>	<b>45.645.523,17</b>
5201016012020	LZ 'Gute Schule 2020	78.1100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	4.582.000,00
<b>5201016012020</b>	<b>LZ 'Gute Schule 2020</b>		<b>Summe</b>	<b>4.582.000,00</b>

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
520101604100	Forderungsverwaltung	68.6150	Rückführung von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-421.534,71
5201016041000	Forderungsverwaltung	68.6180	Rückführung von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich	-172.674,56
<b>5201016041000</b>	<b>Forderungsverwaltung</b>		<b>Summe</b>	<b>-594.209,27</b>
5230001281000	Grundstücksmanagement	68.2100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	-14.955.243,07
5230001281000	Grundstücksmanagement	78.2100	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.522.443,87
5230001281000	Grundstücksmanagement	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	2.845,01
<b>5230001281000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>		<b>Summe</b>	<b>-12.429.954,19</b>
5419004111000	Theater	78.6500	Gewährung von Ausleihungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.020.535,11
<b>5419004111000</b>	<b>Theater</b>		<b>Summe</b>	<b>1.020.535,11</b>
5520008019000	Pauschale Sportstättenanierung	78.5300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen.	2.260.027,78
<b>5520008019000</b>	<b>Pauschale Sportstättenanierung</b>		<b>Summe</b>	<b>2.260.027,78</b>
5610609021110	Soziale Stadt Tannenbusch	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-504.700,00
5610609021110	Soziale Stadt Tannenbusch	78.2100	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.619,46
5610609021110	Soziale Stadt Tannenbusch	78.5300	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	1.165.307,80
<b>5610609021110</b>	<b>Soziale Stadt Tannenbusch</b>		<b>Summe</b>	<b>679.227,26</b>
5660611031000	Kläranlage BN	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	225.405,63
5660611031000	Kläranlage BN	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	979.846,05
<b>5660611031000</b>	<b>Kläranlage BN</b>		<b>Summe</b>	<b>1.205.251,68</b>
5660611031600	Abwasserbes. BN	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.642.449,78
<b>5660611031600</b>	<b>Abwasserbes. BN</b>		<b>Summe</b>	<b>10.642.449,78</b>
5660612011341	Viktoriabrücke BN	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-700.000,00
5660612011341	Viktoriabrücke BN	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.098.334,12
<b>5660612011341</b>	<b>Viktoriabrücke BN</b>		<b>Summe</b>	<b>3.398.334,12</b>
5660612014027	Am Hölder BN	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	593.004,95
<b>5660612014027</b>	<b>Am Hölder BN</b>		<b>Summe</b>	<b>593.004,95</b>

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
5660612019150	Straßenbau im Umfeld des WCCB	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.375.256,18
<b>5660612019150</b>	<b>Straßenbau im Umfeld des WCCB</b>		<b>Summe</b>	<b>2.375.256,18</b>
5660612031658	L 300, Römerstr. BN	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.538.618,02
<b>5660612031658</b>	<b>L 300, Römerstr. BN</b>		<b>Summe</b>	<b>1.538.618,02</b>
5660711031700	Bezirksbudget Abwasserbeseitigung GO	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen.	2.668.334,82
<b>5660711031700</b>	<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung GO</b>		<b>Summe</b>	<b>2.668.334,82</b>
5660711033000	Kläranlage GO	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	7.865,05
5660711033000	Kläranlage GO	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.386.975,02
<b>5660711033000</b>	<b>Kläranlage GO</b>		<b>Summe</b>	<b>1.394.840,07</b>
5660712043000	B 9, Straßentunnel	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-18.300,00
5660712043000	B 9, Straßentunnel	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.745.103,92
<b>5660712043000</b>	<b>B 9, Straßentunnel</b>		<b>Summe</b>	<b>1.726.803,92</b>
5660713083010	Mehlemer Bach GO	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-640.000,00
5660713083010	Mehlemer Bach GO	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.076.825,96
<b>5660713083010</b>	<b>Mehlemer Bach GO</b>		<b>Summe</b>	<b>1.436.825,96</b>
5660811031800	Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BE	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.484.222,33
<b>5660811031800</b>	<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BE</b>		<b>Summe</b>	<b>1.484.222,33</b>
5660811033184	Gerhardstr. BE- S 13	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.587.314,87
<b>5660811033184</b>	<b>Gerhardstr. BE- S 13</b>		<b>Summe</b>	<b>3.587.314,87</b>
5660811038322	'Niederholtdorf Süd', B-Plan 8322-17 BE	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	896.594,86
<b>5660811038322</b>	<b>'Niederholtdorf Süd', B-Plan 8322-17 BE</b>		<b>Summe</b>	<b>896.594,86</b>
5660812015013	Ausbau S 13 BE	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-3.456.087,10
5660812015013	Ausbau S 13 BE	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	291.465,38
<b>5660812015013</b>	<b>Ausbau S 13 BE</b>		<b>Summe</b>	<b>-3.164.621,72</b>
5660813085090	Vilicher Bach BE	68.1100	Investitionszuweisungen vom Land	-800.000,00
5660813085090	Vilicher Bach BE	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.903.706,20
<b>5660813085090</b>	<b>Vilicher Bach BE</b>		<b>Summe</b>	<b>1.103.706,20</b>

Finanzstelle	Bezeichnung der Finanzstelle	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzposition	Zahlungen gesamt
5660911031900	Bezirksbudget Abwasserbeseitigung HA	78.5200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.288.108,60
<b>5660911031900</b>	<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung HA</b>		<b>Summe</b>	<b>2.288.108,60</b>
5680813035010	Friedhof Platanenweg BE	78.5100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.061.479,76
<b>5680813035010</b>	<b>Friedhof Platanenweg BE</b>			<b>1.061.479,76</b>
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	68.4400	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	-2.327.684,05
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	68.4670	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren Kreditinstitute	-47.655.541,60
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	68.4680	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren sonstiger inländischer Bereich	-858.740,50
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	68.4690	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kapitalmarktpapieren sonstiger ausländischer Bereich	-4.374.020,00
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	155.970,04
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	78.4200	Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	212.218,26
5900015071012	WCCB-Bestandsbauten	78.4500	Auszahlungen für den Erwerb von Investmentzertifikaten	70.881.956,67
<b>5900015071012</b>	<b>WCCB-Bestandsbauten</b>		<b>Summe</b>	<b>16.034.158,82</b>
5900015071013	BK Fertigstellung Konferenzzentrum	78.3100	Auszahlungen für Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze 410 EUR	6.998,88
5900015071013	BK Fertigstellung Konferenzzentrum	78.5100	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	670.890,38
<b>5900015071013</b>	<b>BK Fertigstellung Konferenzzentrum</b>		<b>Summe</b>	<b>677.889,26</b>

**Erläuterungen der größten Baumaßnahmen mit einem städtischen Eigenanteil von mehr als 1.000.000 EUR für das Jahr 2018:**

- 5200001291000/78.6500: Baumaßnahmen des städtischen Gebäudemanagements
- 5520008011900/78.5300: Sanierung von Sportstätten
- 5660611031600/78.5200: Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bonn
- 5660711031700/78.5200: Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Bad Godesberg
- 5660711033000/78.5200: Baumaßnahmen an der Kläranlage Bad Godesberg
- 5660811031800/78.5200: Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Beuel
- 5660811033184/78.5200: Kanalerneuerung aufgrund des Ausbaus der S 13
- 5660911031900/78.5200: Umsetzung von Maßnahmen des ABK im Stadtbezirk Hardtberg
- 5660612011341/78.5200: Erneuerung der Viktoriabrücke

- 5660612019150/78.5200: Umgestaltung der Straßen im Umfeld des WCCB
- 5660612031658/78.5200: Erneuerung der Römerstraße
- 5660712043000/78.5200: Sicherheitstechnische Nachrüstung des Godesberger Straßentunnels
- 5680813035010/78.5100: Neubau eines Betriebshofes auf dem Friedhof Platanenweg (S 13)
- 5660813085090/78.5200: Planung und Neubau eines Pumpwerks am Vilicher Bach (Hochwasserschutz)

### 3. Finanzierungstätigkeit

<b>Gesamtfinanzrechnung</b> Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-48.665.771,63</b>	<b>-113.883.255,16</b>	<b>-57.343.488,69</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	195.955.295,61	194.137.905,01	164.624.010,46
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.063.794.919,22	861.145,18	2.142.534.103,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.216.398,47	151.386.509,82	139.706.619,57
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.146.100.000,00		2.112.100.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.433.816,36</b>	<b>43.612.540,37</b>	<b>55.351.494,24</b>

Hinweis: Die Spalte "Fortgeschriebener Ansatz" hat bei den Finanzmittelbeständen keine Aussagekraft, da im NKF hierzu keine Planwerte vorgesehen sind.

Der Finanzmittelüberschuss (vgl. Zeile 32) beträgt insgesamt 57.343.488,69 EUR und gliedert sich in:

- den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (vgl. Zeile 17 der Gesamtfinanzrechnung) in Höhe von 29.248.297,07 EUR
- den Saldo aus Investitionstätigkeit (vgl. Zeile 31 der Gesamtfinanzrechnung) in Höhe von – 86.591.785,76 EUR

Dies führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln in Höhe von – 1.991.994,45 EUR (Saldo der Zeilen 32 und 37).

## Weitere Angaben gem. § 44 GemHVO

### Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Stichtag 31.12.2018 ergeben sich nach Entstehen der Beitragspflichten hinsichtlich der nicht erhobenen Beiträge nach dem Baugesetzbuch bzw. Kommunalabgabengesetz NRW folgende Angaben:

<b>Einnahmeart</b>	<b>Anzahl der Maßnahmen</b>	<b>Dritte</b>	<b>Stadt</b>
Erschließungsbeiträge	8	116.071,70 EUR	105.342,94 EUR
Ausbaubeiträge	39	4.401.500,00 EUR	0,00 EUR
Kanalbeiträge	1	0,00 EUR	114.238,74 EUR
<b>Insgesamt:</b>	<b>48</b>	<b>4.517.571,70 EUR</b>	<b>219.581,68 EUR</b>

Insgesamt sind damit für 48 Maßnahmen die Beitragspflichten nach den Vorschriften der §§ 127 ff. BauGB bzw. KAG entstanden. Damit betragen die noch nicht erhobenen Beiträge gegenüber Dritten zusammen 4.517.571,70 EUR. In allen Fällen wurden Vorausleistungen in Höhe der voraussichtlichen endgültigen Beiträge erhoben. Bei weiteren 4 Maßnahmen kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob noch minimale Beitragsforderungen geltend zu machen oder ob in geringem Umfang Erstattungen vorzunehmen sind.

#### Anmerkungen:

Bei dem Betrag von 105.342,94 EUR handelt es sich um Erschließungsbeiträge, die bei der Veräußerung der entsprechenden, im Gewerbegebiet Dransdorf West gelegenen Grundstücke, vereinnahmt werden. Bei dem Betrag von 114.238,74 EUR handelt es sich um Kanalbeiträge, die bei der Veräußerung der entsprechenden, ebenfalls im Gewerbegebiet Dransdorf West gelegenen Grundstücke, vereinnahmt werden.

### Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Im Jahr 2018 belaufen sich die Leasingaufwendungen auf insgesamt 894.078,03 EUR. Der weitaus größte Anteil entfällt dabei auf den Bereich der IT für Hard- und Softwareleasing. Für KFZ ist lediglich ein Betrag von rd. 9.000,00 EUR aufgewendet worden.

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

### Entwicklungsgebiete

Die Entwicklungsmaßnahme des Wohn- und Wissenschaftsparks St. Augustin (WTP) wird über ein Treuhandkonto beim Entwicklungsträger LEG, jetzt NRW.Urban, abgewickelt. Kredite für diesen Entwicklungsbereich sind durch eine Bürgschaft der Stadt abgesichert; der Anteil der Stadt St. Augustin an den Kosten der Entwicklungsmaßnahme beträgt 4 %.

## Treuhandvermögen

Das Treuhandvermögen der Bundesstadt Bonn für Betreute und Mündel beträgt zum Stichtag 31.12.2018:

Bestand des Betreutenvermögens	292.250,88 EUR
Bestand des Mündelvermögens	96.332,34 EUR

Zum Treuhandvermögen gehört außerdem die rechtlich selbstständige Beethovenstiftung.

## Bürgschaften

Zur Sicherung von Krediten bestanden zum 31.12.2018 Bürgschaften im Volumen von 83.664.128,55 EUR (s. Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel).

## Verkaufte Darlehensforderungen

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

Aus dem Forderungskaufvertrag ergibt sich allerdings eine Garantieübernahme der Stadt, sofern die Zahlungen ausfallen. Diese beträgt zum Jahresende 2.216.380,52 EUR (s. Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel).

Für die Darlehensforderungen, deren Rückzahlung gefährdet ist, wird eine Rückstellung gebildet. Der Betrag zum Stichtag 31.12.2018 beläuft sich auf 18.601,40 EUR.

## Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 6 KAG

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

Rettungsdienst	- 957.467,13 EUR
Märkte	- 47.255,86 EUR
Stadtentwässerung	0,00 EUR
Straßenreinigung	- 131.660,55 EUR
Abfallentsorgung	0,00 EUR
Bestattungswesen*	- 462.051,29 EUR

\* Bestattungswesen:  
Vorbehaltlich der abschließenden Prüfung zur Betriebsabrechnung 2016.  
Für 2018 liegt keine Betriebsabrechnung vor.

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



*Nachrichtlich: Ausblick*

*Von den o.g. Beträgen sind in den Gebühren-/Entgeltkalkulationen für 2019 bereits die nachfolgend aufgeführten Beträge berücksichtigt. Die restlichen Beträge (Zwischenstand) können noch innerhalb der weiteren drei Jahre (2020 bis 2022) ausgeglichen werden.*

	<i>bereits in Kalkulation für 2019 berücksichtigt</i>	<i>Zwischenstand 2019</i>
<i>Rettungsdienst</i>	<i>305.148,37 EUR</i>	<i>652.318,76 EUR</i>
<i>Märkte (Kalk. 2019/2020)</i>	<i>47.255,86 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>Stadtentwässerung</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>Straßenreinigung</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>131.660,55 EUR</i>
<i>Abfallentsorgung</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>0,00 EUR</i>
<i>Bestattungswesen</i>	<i>0,00 EUR</i>	<i>462.051,29 EUR</i>

## **Erläuterungen zum Anlagenspiegel**

Der Anlagenspiegel stellt die Entwicklung der Wirtschaftsgüter der Stadt Bonn über mehrere Jahre hinweg detailliert dar. Die Darstellung der Posten entspricht der Bilanzstruktur. Während in der Bilanz die Nettobuchwerte zum Abschlussstichtag dargestellt werden, sind im Anlagenspiegel die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen des laufenden Jahres, Zuschreibungen, kumulierte Abschreibungen, die auch alle Vorjahreswerte beinhalten, sowie die Anschaffungs- und Herstellungskosten ablesbar.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand gebucht und sind daher nicht im Anlagenspiegel darzustellen.

Geleistete Anzahlungen wurden vollständig im Umlaufvermögen gebucht. Die für Baumaßnahmen Hochbau geleisteten Anzahlungen in Höhe von 22.027.823,57 EUR wurden zur richtigen bilanziellen Ausweisung im Hauptbuch umgebucht. Da diese Buchung aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in der Anlagenbuchhaltung vorgenommen wurde, wird der Betrag nicht in Position 2.8 des Anlagenspiegels ausgewiesen. Das neue Buchungskonzept, das eine zutreffende bilanzielle Ausweisung umsetzen wird, wurde erstellt, konnte erst im Juni 2018 umgesetzt werden. Nach der Änderung erfolgen solche Buchungen in der Anlagenbuchhaltung (mit Darstellung im Anlagenspiegel).

Korrekturbuchungen sind weiterhin für Anzahlungen der Vergangenheit erforderlich, zu denen noch keine Schlussrechnung vorliegt.

In § 46 der KomHVO (gültig ab dem 01.01.2019) werden neue Vorgaben für den Anlagenspiegel formuliert. Eine Anpassung des amtlichen Musters ist bisher nicht erfolgt. Daher wurde bisher keine Anpassung der Programmierung zur Erstellung des Anlagenspiegels veranlasst. Der Anlagenspiegel in der bisherigen Form vorgelegt.

## **Erläuterungen zum Forderungsspiegel**

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

## **Erläuterungen zum Eigenkapitalsspiegel**

Gemäß § 95 GO in der ab dem 01.01.2019 gültigen Fassung ist dem Anhang als Anlage ein Eigenkapitalsspiegel beizufügen. Da bisher hierfür kein amtliches Muster veröffentlicht wurde ist keine Programmierung zur Erstellung eines Eigenkapitalsspiegels beauftragt worden, damit nachträglicher Änderungsaufwand vermieden wird.

## **Erläuterungen zum Verbindlichkeitspiegel**

In der Spalte 1 "Gesamtbetrag 2018" werden die Beträge mit Stand 31.12.2018 ausgewiesen. In der Spalte 5 "Gesamtbetrag 2017" werden die Werte aus dem Jahresabschluss 2017 zum Stichtag 31.12.2017 ausgewiesen.

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurde die Struktur ab dem Jahr 2013 geändert. So wird nun auf eine weitergehende Untergliederung der Positionen 2.4 (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich), 2.5 (Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten – vormals vom privaten Kreditmarkt) und 3. (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) verzichtet. Die beiden Positionen 7. (Sonstige Verbindlichkeiten – vormals Erhaltene Anzahlungen) und 8. (Erhaltene Anzahlungen – vormals Sonstige Verbindlichkeiten) sind getauscht.

Die Änderung der Position 2.5 hat zudem zur Folge, dass Verbindlichkeiten gegenüber Sparkassen ab dem Jahr 2013 nicht mehr unter 2.4, sondern bei den Kreditinstituten aufgeführt werden.

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

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

Position 5 (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen), 6 (Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen), 7 (Sonstige Verbindlichkeiten) und 8 (Erhaltene Anzahlungen) wurden im Zweifel der Kategorie "mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr" zugeordnet.

Nachrichtlich werden die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten angegeben. Hierbei handelt es sich zum einen um Bürgschaften zur Sicherung von Krediten i.H.v. 83.664.128,55 EUR.

Die Bürgschaften teilen sich in folgende Bürgschaftszwecke auf:

<b>Bürgschaftszweck</b>	<b>Stand:</b>	<b>31.12.2018</b>
Wohnungs- und Siedlungswesen		3.277.160,67
Sozialwesen		11.125,71
Stadtwerke Bonn GmbH		35.524.622,64
Sonstige Zwecke		44.851.219,53
	<b>insgesamt:</b>	<b>83.664.128,55</b>

Anmerkung: Von der Bürgschaft, die die Stadt Bonn für die Entwicklungsmaßnahme WTP übernommen hat (rd. 2,6 Mio. EUR zum 31.12.2018), sind 96 % originär der Stadt zuzurechnen. Die übrigen 4 % entfallen auf die Stadt St. Augustin. Dies ergibt sich aus der zwischen den beiden Städten abgeschlossenen Vereinbarung, wonach der Anteil der Kosten und Erlöse im entsprechenden Verhältnis aufzuteilen ist.

Darüber hinaus besteht eine Garantieübernahme aus einem Forderungskaufvertrag. Die Bundesstadt Bonn hat darin ihre Forderungen aus den Wohnungsbaudarlehen an die NRW.Bank (früher WestLB) abgetreten, ist allerdings vertraglich verpflichtet, im Falle eines Zahlungsausfalls hierfür einzutreten. Zum Stichtag 31.12.2018 beträgt das Gesamtvolumen noch 2.216.380,52 EUR.

Damit beläuft sich der nachrichtlich anzugebende Betrag insgesamt auf 85.880.509,07 EUR.

### **Erläuterungen zum Sonderpostenspiegel**

Der Sonderpostenspiegel ist eine ergänzende Übersicht zur Sonderpostenentwicklung, die gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Er entspricht dem Aufbau der Bilanz und stellt die Sonderpostenentwicklung der Anlagenbuchhaltung dar. Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Abschreibungen des Jahres und kumulierte Abschreibungen aller bisherigen Wirtschaftsjahre, Zuschreibungen sowie die ursprünglichen Sonderpostenwerte (AHK) und Buchwerte zum Abschlussstichtag werden dargestellt.

Der Sonderpostenspiegel enthält nur Investitionsförderungen/Zuwendungen/Schenkungen, die im Rahmen der Anlagenbuchhaltung Vermögensgegenständen zugeordnet wurden oder noch zuzuordnen sind. Sonderposten für den Gebührenaussgleich zählen nicht hierzu und werden unter PASSIVA Ziff. 2.3 dokumentiert.

Weitere Erläuterungen zu den Sonderposten des Sonderpostenspiegels sind unter PASSIVA Ziff. 2.1, 2.2 und 2.4 gegeben worden.

Der Sonderpostenspiegel wird ohne die voraussichtlichen Restlaufzeiten dargestellt, da hierzu eine manuelle Berechnung erforderlich wäre. Da es keine korrespondierende Restlaufzeitdarstellung für Abschreibungen im Anlagenspiegel gibt wird in dem freiwillig erstellten Sonderpostenspiegel der manuelle zusätzliche Bearbeitungsaufwand für entbehrlich gehalten.

## Erläuterungen zum Rückstellungsspiegel

Der Rückstellungsspiegel ist eine freiwillige ergänzende Übersicht zum Jahresabschluss, in der die Entwicklung der Rückstellungsbeträge abgebildet wird.

Rückstellungszuführungen sowie -verwendungen (Inanspruchnahme, Auflösung, Umbuchung) werden übersichtlich dargestellt. In Höhe der Rückstellungszuführungen wird die Ergebnisrechnung des Jahres belastet. Inanspruchnahmen bewirken eine Minderung des Aufwands in der Ergebnisrechnung. Rückstellungsaufösungen ergeben ertragswirksame Buchungen, die die Ergebnisrechnung verbessern. Umbuchungen sind ergebnisneutral.

Weitere Erläuterungen zu den Rückstellungen sind unter PASSIVA Ziff. 3 zu finden.

## Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und des Rates gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW in der ab dem 01.01.2019 gültigen Fassung

Da das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) mit Erlass vom 15.02.2019 und ergänzenden Hinweisen vom 17.05.2019 erklärt hat, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) anzuwenden sind aber neue Vorschriften, die sich auf das Verfahren beziehen, sind auf Jahresabschlüsse vergangener Jahre anzuwenden sind, werden die bisher im Lagebericht dargestellten Angaben über die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und die Mitglieder des Rates nun im Anhang abgebildet:

### Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
Sridharan, Ashok	Oberbürgermeister	BonnCC Management GmbH - <i>Vorsitzender Aufsichtsrat</i> Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des RSK GmbH (SSB) - <i>Gesellschafterversammlung</i> Internationale Beethovenfeste gGmbH - <i>Vorsitzender Aufsichtsrat</i> Beethoven Jubiläums GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Rheinischer Sparkassen- und Giroverband - <i>Verbandsversammlung</i> Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat, Beanstandungsbeamter</i> - <i>Risikoausschuss</i> - <i>Hauptausschuss</i> - <i>Vergütungskontrollausschuss</i> SWB Beteiligungs-GmbH - <i>Konsortialausschuss</i> SWB Bonn GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWB Energie- und Wasserversorgung GmbH (EnW) - <i>Aufsichtsrat</i>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	<b>Mitgliedschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</b></li> <li>• <b>in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b></li> <li>• <b>in Organen sonstiger privatrechl. Unternehmen</b></li> </ul>
		SWB Verkehrs-GmbH - <i>Vorsitzender Aufsichtsrat</i> Tourismus & Congress GmbH - <i>Vorsitzender Aufsichtsrat</i> Zweckverband der Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation - <i>Verbandsversammlung</i> ICLEI – Städte für Nachhaltigkeit - <i>Vorstand, Präsident</i> - <i>Advisory Board / Beirat</i> - <i>Steering Committee</i> Beethovenstiftung für Kunst und Kultur der Bundesstadt Bonn - <i>Kuratorium</i> Bürgerstiftung der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand</i> - <i>Stifterversammlung</i> Digital Hub Region Bonn AG - <i>Advisory Board</i> Gesellschaft der Förderer der Hochschule Bonn- Rhein-Sieg - <i>Kuratorium</i> Heinz-Dörks-Stiftung - <i>Vorstand</i> Hoesch-Stiftung - <i>Vorsitzender Vorstand</i> JTB-Stiftung (Junges Theater Bonn) - <i>Kuratorium</i> Neues Unternehmertum Rheinland - <i>Kuratorium</i> Rat zur Kriminalprävention - <i>Vorsitzender</i> Region Köln/Bonn e.V. - <i>Vorstand</i> - <i>Mitgliederversammlung</i> Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung - <i>Gesellschafterversammlung</i> - <i>Institutsausschuss</i> Stiftung Jugend und Medien der Sparkasse - <i>Kuratorium</i> Stiftung August Macke Haus der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> Stiftung Bonn Aachen International Center for Information Technology - <i>Stiftungsrat</i> Stiftung Bonner Klimabotschafter - <i>Vorsitzender Vorstand</i> Stiftung caesar - <i>Stiftungsrat</i> Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	<b>Mitgliedschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</b></li> <li>• <b>in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b></li> <li>• <b>in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</b></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Stiftung Ludwig van Beethoven der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Vorstand, Kuratorium</i></li> <li>Volksbund Deutsche Kriegsgräber e.V.</li> <li>- <i>Vorsitz KV Bonn, Vorstand BV Köln-Aachen</i></li> <li>Weisweiler Stiftung</li> <li>- <i>Vorsitzender Vorstand</i></li> <li>Alexander-König-Gesellschaft</li> <li>- <i>Verwaltungsrat</i></li> <li>Amerika Haus e.V. NRW</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li>   <li>Beirat zur Generalsanierung des Bonner Münsters</li> <li>- <i>Mitglied</i></li> <li>Bürger für Beethoven</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>HELP - Hilfe zur Selbsthilfe</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Internationale Ludwig van Beethoven Kulturstiftung in Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Internationaler Club La Redoute</li> <li>- <i>Beirat</i></li> <li>Internationaler Demokratiepreis</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Marketing-Club Köln/Bonn e.V.</li> <li>- <i>Ehrenmitglied</i></li> <li>Oxford Club-Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Rhein Energie AG, Köln</li> <li>- <i>Beirat</i></li> <li>Stiftung Kinderherzen</li> <li>- <i>Botschafter</i></li> <li>Stiftung Zukunftsfähigkeit</li> <li>- <i>Beirat</i></li> <li>Universitätsgesellschaft Bonn</li> <li>- <i>Verwaltungsrat</i></li> </ul>
Fuchs, Wolfgang	Stadtdirektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Troisdorf</li> <li>- <i>Aufsichtsrat</i></li> <li>Rheinische Zusatzversorgungskasse</li> <li>- <i>Kassenausschuss</i></li> <li>Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung</li> <li>- <i>Verbandsversammlung</i></li> <li>VEBOWAG</li> <li>- <i>Aufsichtsrat</i></li> <li>Tourismus &amp; Congress GmbH</li> <li>- <i>Aufsichtsrat</i></li> <li>Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister</li> </ul>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	<b>Mitgliedschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</b></li> <li>• <b>in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b></li> <li>• <b>in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</b></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Verbandsversammlung (Vorsitzender)</i></li> <li>Kommunaler Arbeitgeberverband NRW</li> <li>- <i>Gruppenausschuss Verwaltung</i></li> </ul>
Heidler, Magarete	Stadtkämmerin	Auto-Schnellfahre Bad Godesberg-Nierdollendorf GmbH (ASF) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Gesellschafterversammlung</i></li> <li>SWB Bonn GmbH</li> <li>- <i>Gesellschafterversammlung</i></li> <li>Gesellschaft für Energie- und Gebäudemanagement Bonn mbH (EGM)</li> <li>- <i>Aufsichtsrat</i></li> <li>Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)</li> <li>- <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i></li> <li>Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR)</li> <li>- <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i></li> <li>Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK)</li> <li>- <i>Verbandsversammlung (2. stellv. Mitglied)</i></li> <li>Zweckverband Sparkasse Köln Bonn</li> <li>- <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i></li> <li>Jobcenter Bonn</li> <li>- <i>Trägerversammlung (stellv. Mitglied)</i></li> <li>Feuerschaden Gemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens</li> <li>- <i>Mitglied im Beirat</i></li> <li>Stiftung Ludwig van Beethoven der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Vorstand</i></li> </ul>
Krause, Carolin	Beigeordnete	Jobcenter Bonn <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Trägerversammlung (Vorsitzende)</i></li> <li>Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Vorsitzende des Vorstandes (Vertretung des OB)</i></li> <li>Hoesch-Stiftung</li> <li>- <i>Vorsitzende des Vorstandes (Vertretung des OB)</i></li> </ul>
Schumacher, Martin	Beigeordneter (bis 30.11.2018)	Internationale Beethovenfeste gGmbH <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Aufsichtsrat</i></li> <li>Beethovenstiftung für Kunst- und Kultur der Bundesstadt Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>NRW KULTURsekretariat Wuppertal</li> <li>- <i>Vollversammlung</i></li> <li>Alexander-Koenig-Gesellschaft</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Verein Beethoven-Haus</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>JTB-Stiftung (Junges Theater Bonn)</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> <li>Kunststiftung der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Vorstand und Kuratorium</i></li> <li>Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn</li> <li>- <i>Kuratorium</i></li> </ul>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	<b>Mitgliedschaften</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</b></li> <li>• <b>in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</b></li> <li>• <b>in Organen sonstiger privatrechl. Unternehmen</b></li> </ul>
		Max-Planck-Institut für Radioastronomie - <i>Kuratorium</i>
Wiesner, Helmut	Stadtbaurat	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) - <i>Verbandsversammlung</i> Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) - <i>Verbandsversammlung</i> Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation (REK) - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (Vorsitzender)</i> Zweckverband Naturpark Rheinland - <i>Verbandsversammlung</i> Müllverwertungsanlage GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Bonner City Parkraum GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Fluglärmkommission am Flughafen Köln/Bonn - <i>Mitglied</i> Kreisverband Bonn im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. - <i>Vorstand (Vertretung des OB)</i> Botanischer Garten der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - <i>Kuratorium</i>



## Mitglieder des Rates

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
Achtermeyer, Tim	Student	Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand</i>
Apelt, Elke	Bundesministerium für Bildung u. Forschung, Angestellte	Prüfungsausschuss des Bundes - <i>stellv. Mitglied</i> Deutsch-Maghrebinische Gesellschaft e.V. - <i>Vorstandsmitglied</i>
Dr. Bachem, Wilfried	Steuerberater Verband e.V. Köln, Geschäftsführer; Fachanwalt für Steuerrecht	Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i>
Bender, Phillip (bis 31.03.2018)	Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Bonn	Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat</i>
Beu, Rolf	Sozialberater	SWB Verkehrs-GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SSB GmbH - <i>Gesellschafterversammlung</i> Zweckverband VRS - <i>Verbandsversammlung</i> Sparda-Bank West eG zu Düsseldorf - <i>Vertreterversammlung</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>stellv. Mitglied</i>
Brandes, Lea	Studentin	
Bräuer, Florian	Analyst, Yello Strom GmbH, Energiewirtschaft	
Buff, Klaus	Rentner	
Burgsmüller, Ludwig	Rentner	SSB GmbH - <i>Gesellschafterversammlung</i> SWB Verkehrs-GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> VRS GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband VRS - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Burgunder, Reiner	Rentner	Schiffer-Verein Beuel - <i>Vorsitzender</i> Berufsgenossenschaft - <i>Vertreterversammlung</i> Gewerkschaft Union Ganymed

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
		- <i>Bundesvorsitzender</i>
Déus, Guido	Beamter in der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Dipl.-Finanzwirt	Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat</i> Verein Region Köln/Bonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung</i> Bürgerstiftung der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>stellv. Mitglied</i>
Dörtlemez, Zehiye	Zurich Gruppe, Versicherung, Assistentin	Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung</i> Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Echegoyen, Carlos	Fachberater, Engagement Global	
Dr. Eickschen, Stephan	Scan Service Bonn, EDV-Berater	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat</i> MVA GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Gesellschaft für Energie- und Gebäudemanagement Bonn mbH (EGM) - <i>Aufsichtsrat (bis 07.05.2018)</i> Zweckverband REK - <i>Verbandsversammlung</i> Zweckverband Naturpark Rheinland - <i>Verbandsausschuss (stellv. Mitglied)</i> - <i>Verbandsversammlung</i> Stadtwerke Bonn GmbH - <i>Aufsichtsrat (ab 07.05.2018)</i>
El Saman, René	Projektleiter GIZ	Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse Bonn - <i>Vorstand</i>
Esch, Angelika	Dipl. Bauingenieurin (FH), Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Vebowag - <i>Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)</i> SWB GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> EnW GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWBB - <i>Konsortialausschuss</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i>
Dr. Euwens, Carsten	Software/ Marketing, Papoo Media	Bonner City Parkraum GmbH - <i>Aufsichtsrat</i>
Ewald, Dörthe	Kinderschutzbund Bonn, Angestellte	Vebowag - <i>Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)</i> Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand</i>
Dr. Faber, Michael	Rechtsanwalt	Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Nicaragua-Hilfe Bonn e.V. - <i>Vorsitzender</i> Mieterbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. - <i>Vorstandsmitglied</i>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechl. Unternehmen</li> </ul>
Fenninger, Georg	Vorsitzender DRK Kreisverband Bonn	Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung - <i>Institutsausschuss</i> bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat</i>
Finger, Peter	Projektleiter, Angestellter bei Engagement Global gGmbH; Einzelunternehmer: Kommunale Haushalts- und Politikberatung	BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Freitag, Stefan	Lehrkraft an der Hochschule Bonn-Rhein- Sieg; Freiberuflicher Ausbilder/ Dozent in der beruflichen Aus- und Weiterbildung	Tourismus und Congress GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Bonner Spendenparlament e.V. - <i>Mitglied</i>
Giersberg, Alfred	Pari Sozial Bonn gGmbH, Pflege- dienstleiter; Dozent für Altenpflege	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i> Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung (stellv. Mitglied)</i> AOK Bonn/Rhein Sieg - <i>Beirat</i> Stiftung Bonner Altenhilfe - <i>Kuratorium</i>
Dr. Gilles, Klaus Peter	Geschäftsführender Gesellschafter: Gesellschaft für Infrastruktur und Umwelt GmbH	BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Vorsitzender)</i> EnW GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWB GmbH - <i>Aufsichtsrat (Vorsitzender)</i> SWB Beteiligungs-GmbH - <i>Konsortialausschuss (Vorsitzender)</i> Wahnachtalsperrenverband - <i>Verbandsversammlung</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>Mitglied</i>
Goetz, Georg	Heimpädagoge, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung</i> Vebowag - <i>Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)</i>
Gold, Christian	Yannty Media GmbH, Internet/ Handel, Geschäftsführer; Werbeagentur, Print-/ Onlinemedien, Gold- Systems.de	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat</i> Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> - <i>Vorstand</i> MVA GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Zweckverband REK - <i>Verbandsversammlung</i> Bad Godesberger Unternehmerversprache e.V. - <i>Geschäftsführer</i>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktiG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechl. Unternehmen</li> </ul>
		Offene Tuer Duerenstraße e.V. - stellv. <i>Vorsitzender</i> Allgemeine Karnevalsgesellschaft Prinzengarde 1947 e.V. - <i>Pressewart</i>
Grenz, Gieslint	Angestellte	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i> Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF) - <i>Gesellschafterversammlung</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Heinzel, Monika	Hausfrau	Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH (ASF) - <i>Gesellschafterversammlung</i>
Heyer, Martin	Universität Bonn, wissenschaftl. Mitarbeiter; Coach, Moderator, Organisationsentwickler	Vebowag - <i>Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)</i> Zweckverband REK - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Holdorf, Ingolf	Rentner	Flugplatz Hangelar GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Zweckverband Naturpark Rheinland - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Sportstiftung der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> AWO Bonn/Rhein-Sieg - <i>Kreisvorstand</i>
Hümmrich, Werner	Direktor Sparkasse KölnBonn	Bonner City Parkraum GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> EnW GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWB GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWBB GmbH - <i>Konsortialausschuss</i>
Ingenkamp, Barbara	Hausfrau	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i> Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> Weisweiler Stiftung - <i>Vorstand</i>
Jackel, Birgitta	Rentnerin	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i> Verein Region Köln/Bonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung</i> Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
		Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Prof. Dr. Jacobs, Norbert	Steuerberater	BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> EGM GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWB GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i>
Jansen, Christoph	Berater, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i> Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH - <i>Gesellschafterversammlung</i> Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung</i> Vebowag - <i>Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Verein Region KölnBonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung (beratendes Mitglied)</i>
Kansy, Achim	Referent im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i>
Kappel, Angelica Maria	IT-Lehrerin	Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG - <i>Gesellschafterversammlung (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Sportstiftung der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Dr. Katzidis, Christos	Polizeivollzugsbeamter, Land NRW	Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Kaupert, Herbert	Rechtsanwalt	Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Tourismus & Congress GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Stiftung Sport der SPK in Bonn - <i>Vorstand</i> Rust Kaupert Kollegen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH - <i>Geschäftsführender Gesellschafter</i> Kaupert Light Solutions UG - <i>Geschäftsführer</i> Bürgerverein Dottendorf/Gronau e.V. - <i>Vorstandsmitglied</i> Gesellschaft der Freunde und Förderer des Beethovenorchesters - <i>Vorstandsmitglied</i> Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse Bonn - <i>Vorstand (ab 11.12.2018)</i>
Kelm,	Leistungssachbearbeiter	BonnCC Management GmbH

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
Sebastian	im Jobcenter Köln; Schöffe am Landgericht Bonn	- Aufsichtsrat Tourismus und Congress GmbH - Aufsichtsrat Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Kircher, Nikolaus	Oberstudien-direktor a.D.	Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Stiftung Ludwig van Beethoven der Sparkasse Bonn - <i>Vorstand (ab 11.12..2018)</i>
Klemmer, Johannes	Angestellter SPK Köln-Bonn, Bankkaufmann; selbst. Tätigkeit: EDV-Dienstleistungen, Hausabrechnungen u. -verwaltet.	Bonner City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i>
Klingmüller, Gabriele	Lehrerin im Ruhestand	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat</i> Zweckverband REK - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Kopinski, Felix	Kommunikationswirt	
Kox, Peter (bis 31.10.2018)	Wissenschaftlicher Referent/Büroleiter von MdL Bernhard von Grünberg	Vebowag - Aufsichtsrat Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung</i>
Krämer-Breuer, Monika	Rentnerin	Stiftung Bonner Altenhilfe - <i>Kuratorium</i>
Land, Gordon	Rechtsanwalt	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i>
Dr. Lang, Hans- Ulrich	Steuerberater	Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i>
Lechner, Jan Claudius	Jurist	Vebowag - Aufsichtsrat Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung - <i>Institutsausschuss (stellv. Mitglied)</i> Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Limbach, Reinhard	Immobilienunternehmen Reinhard Limbach Immobilien RDM/IVD	Radio Bonn/Rhein-Sieg GmbH & Co.KG - <i>Gesellschafterversammlung</i>
Prof. Dr. Löbach, Wilfried	Professor im Ruhestand	MVA GmbH - Aufsichtsrat Int. Beethovenfeste Bonn gGmbH - Aufsichtsrat (stellv. Mitglied) Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat</i> Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Lohmeyer, Hartwig	Journalist	Bonner City Parkraum GmbH - Aufsichtsrat Zweckverband VRS

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i></li> <li>Zweckverband Sparkasse KölnBonn</li> <li>- <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i></li> </ul>
Lutz, David (ab 04.10.2018)	Förderschullehrer Land NRW	
Mamozei, Golalei	Nachhilfe Institut Bonn (Inhaberin)	
Maur, Petra (ab 01.11.2018)	Telekom Deutschland GmbH, freigestellte Betriebsrätin	EGM GmbH - <i>Aufsichtsrat (ab 11.12.2018)</i>
Mayer, Gabriele	Bundesverwaltungsamt, Referatsleitung Finanzmanagement	SWB Verkehrs-GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Stiftung Sport der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand</i> Zweckverband VRS - <i>Verbandsversammlung</i> SSB GmbH - <i>Gesellschafterversammlung (ab 11.12.2018)</i>
Moll, Bert	BM für Arbeit und Soziales, Ministerialrat, Referatsleiter	SSB GmbH - <i>Gesellschafterversammlung</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>Mitglied</i>
Dipl.-Päd. Nellen, Jutta (ab 01.04.2018)	Diplom-Pädagogin, Lehrerin a. D. Land NRW/Stadt Bonn	Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse Bonn - <i>Kuratorium</i>
Nelles, Klaus-Peter	Zahntechniker, Betriebswirt - Dental-Labor Nelles	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i> Vebowag - <i>Aufsichtsrat (Ersatzmitglied)</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i>
Overmans, Christiane	Tagungsorganisation, Overman Planen & Tagen	BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Council of European Municipalities and Regions (CEMR) - <i>Vizepräsidentin</i> Ausschuss Kommunale Entwicklungszusammenarbeit des Rates der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) - <i>Vorsitzende</i> Engagement Global gGmbH - <i>Kuratorium</i>
Öztoprak, Binnaz	Systemanalytikerin bei T-Systems	
Poppe-Reiners, Brigitta	Referentin im Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz	EnW GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWBB - <i>Konsortialausschuss</i> bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband REK - <i>Verbandsversammlung</i>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
		Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i> Verein Region Köln/Bonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>Mitglied</i>
Post, Karl-Heinz	Schwabe & Dr. Post GbR, Sanitär, Heizung, Lüftung und Klimatechnik, Prüfer IHK-Bonn-Rhein- Sieg, HWK zu Köln, Finanzrichter Köln	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i>
Dr. Redeker, Helmut	Rechtsanwalt	Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Grün Software AG - <i>Aufsichtsrat</i> Gesetzungsausschuss Informationsrecht des Deutschen Anwaltsvereins - <i>Vorsitzender</i> Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i> Stiftung Ludwig van Beethoven der Sparkasse Köln Bonn - <i>Kuratorium</i> Verein Region Köln/Bonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung (ab 11.12.2018)</i>
Reinsberg, Henriette	Im Ruhestand	EGM GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> VRS GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Zweckverband VRS - <i>Verbandsversammlung</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>stellv. Mitglied</i> Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) - <i>Aufsichtsrat</i>
Repschläger, Jürgen	Antiquariat Walter Markov, Antiqua- riatsbuchhandel	Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Stiftung August-Macke-Haus der SPK in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Richter, Bärbel (bis 15.09.2018)	Archivarin Friedrich-Ebert-Stiftung	Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Sparkasse KölnBonn - <i>Verwaltungsrat</i>
Rosendahl, Hans-Friedrich	Rentner	BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Internationale Beethovenfeste GmbH - <i>Aufsichtsrat</i>



Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
		Zweckverband Sparkasse Köln Bonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Dr. Sachsse-Schadt, Roswitha	Freiberufliche Kunsthistorikerin/ Fachautorin	Internationale Beethovenfeste Bonn GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Saß, Alois (ab 08.10.2018)	Rechtsanwalt	Studierendenwerk Bonn AöR - <i>Verwaltungsrat (Vorsitz)</i> Rechtsanwaltskammer - <i>Mitglied</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied, ab 08.11.2018)</i>
Schäfer, Georg	Rentner	
Schaper, Dieter	Rechtsanwalt, Mediator	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i> Flugplatz Hangelar GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Verein Region Köln/Bonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung</i> Verbraucherinitiative e.V. - <i>Bundesvorsitzender</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>Mitglied</i>
Schmidt, Holger	Fraktionsgeschäftsführer Die Linke	Vebowag - <i>Aufsichtsrat</i> BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat (stellv. Mitglied)</i> Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Verein Region Köln/Bonn e.V. - <i>Mitgliederversammlung</i> Paritätischer Kreisgruppe Bonn - <i>Vorstandsmitglied</i>
Schmitt, Marcel	Hausmann	Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat (stellv. Mitglied)</i>
Schmitz, Dorothea	Hausfrau	Stiftung Jugendhilfe der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>
Schott, Johannes	Direktmarketingmanager	Internationale Beethovenfeste Bonn gGmbH - <i>Aufsichtsrat (ordentliches Mitglied ab 08.11.2018, bis 08.11.2018 stellv. Mitglied)</i> Zweckverband SPK KölnBonn - <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i> Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse in Bonn - <i>Kuratorium</i>

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen</li> </ul>
Schröder, Achim	Deutsche Post AG, Syndikusanwalt	Jobcenter Bonn - <i>Trägerversammlung (stellv. Mitglied)</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>stellv. Mitglied</i>
Dr. Schüller, Gereon (bis 31.10.2018)	Fraunhofer FKIE, Forschungsinstitut, wissenschaftl. Mitarbeiter; EDV- Kundenberater	Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Niederdollendorf GmbH - <i>Gesellschafterversammlung (stellv. Mitglied)</i> SSB GmbH - <i>Gesellschafterversammlung</i> Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung - <i>Institutsausschuss (stellv. Mitglied)</i> Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse Bonn - <i>Kuratorium</i> Zweckverband VRS - <i>Verbandsversammlung</i> Wissenschaftsforum Rheinland e.V. - <i>Schatzmeister</i>
Schulz, Martin (ab 01.11.2018)	Journalist	
Smid, Gertrud	ifz- Bonn, Geschäftsführerin	
Spoelgen, Herbert	Rechtsanwalt	Bonner City Parkraum GmbH - <i>Aufsichtsrat</i> SWB GmbH - <i>Aufsichtsrat (bis 07.05.2018)</i> Lieselotte-Peipers-Stiftung - <i>Vorsitzender</i>
Dr. Standop, Annette	Psychotherapeut. Heilpraktikerin, Gestalttherapeutin, Inhaberin „Praxis für Veränderungs-prozesse“	BonnCC Management GmbH - <i>Aufsichtsrat</i>
Steins, Christian Herbert	Oberstudienrat i. E. am Collegium Josephinum Bonn	
Thomas, Frank	Bundesbeamter	Zweckverband Sparkasse KölnBonn - <i>Verbandsversammlung</i> Metropolregion Rheinland e.V. - <i>Mitglied</i> SSB GmbH - <i>Gesellschaftsversammlung</i>
Thorand, Petra (bis 30.09.2018)	Freie Kunsthistorikerin	Stiftung Ludwig-van-Beethoven der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand (bis 11.12.2018)</i> Stiftung August-Macke-Haus der Sparkasse in Bonn - <i>Vorstand (bis 11.12.2018)</i>
Trützler, Christian Paul	Leiter Service/ Vertrieb Stadtwerke Hürth AöR	
Weber-Körner, Gabriele	Rentnerin	
Wehlus, Jürgen	Im Ruhestand	bonnorange AöR - <i>Verwaltungsrat</i> Zweckverband REK

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften <ul style="list-style-type: none"> <li>• in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 5 AktienG</li> <li>• in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form</li> <li>• in Organen sonstiger privatrechl. Unternehmen</li> </ul>
		- <i>Verbandsversammlung (stellv. Mitglied)</i>
Wittneven- Welter, Fenja	Akademie für Int. Bildung, Dozentin u. Projektkoordinatorin	
Yildiz, Haluk	Unternehmensberater (selbst.)	
Zaun, Elisabeth	Veranstaltungs- organisation, conference plus	Metropolregion Rheinland e.V. - <i>stellv. Mitglied</i> Auto-Schnellfähre Bad Godesberg-Nierdollendorf GmbH - <i>Gesellschafterversammlung (stellv. Mitglied) (ab 11.12.2018)</i> Institutsausschuss beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung - <i>Mitglied (ab 11.12.2018)</i>

**Ermächtigungsübertragungen gemäß § 95 Abs. 4 GO NRW** in der ab dem 01.01.2019 gültigen Fassung

Ermächtigungsübertragungen dem Anhang als Anlage beigefügt und nicht mehr - wie bisher - im Anhang erläutert.

# Jahresabschluss 2018

## Anlagenpiegel

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Abschrei-bungen	Zuschrei-bungen	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>13.073.622,81</b>	<b>897.438,18</b>	<b>-664.808,43</b>	<b>83.568,39</b>	<b>-605.702,08</b>		<b>-6.321.221,30</b>	<b>7.068.599,65</b>	<b>6.966.339,30</b>
<b>2 Sachanlagen</b>	<b>3.876.108.765,66</b>	<b>82.833.889,75</b>	<b>-13.091.732,61</b>	<b>-83.568,39</b>	<b>-63.176.002,86</b>		<b>-696.118.143,50</b>	<b>3.249.649.210,91</b>	<b>3.238.134.713,45</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	922.837.777,95	851.605,94	-4.686.031,87	1.276.872,99	-4.305.894,60		-49.817.594,38	870.462.630,63	877.232.726,93
2.1.1 Grünflächen	720.389.241,70	500.245,34	-1.256.544,41	736.611,16	-3.128.022,61		-37.065.644,79	683.303.909,00	686.358.268,28
2.1.2 Ackerland	18.204.377,99	634,97	-11.081,73	39.273,32				18.233.204,55	18.204.377,99
2.1.3 Wald, Forsten	10.905.394,53	27.446,51		259.724,39	-26.124,94		-29.755,03	11.162.810,40	10.901.764,44
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	173.338.763,73	323.279,12	-3.418.405,73	241.264,12	-1.151.747,05		-12.722.194,56	157.762.706,68	161.768.316,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	215.520.458,01	179.015,17	-2.077.877,46	3.864.828,17	-3.426.617,06		-39.424.195,87	178.062.228,02	178.647.391,40
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	3.830.476,27	109.244,87	-31.603,16	183,50	-148.712,64		-1.316.259,87	2.592.041,61	2.655.621,95
2.2.2 Schulen	99.824,10	28.067,87		540,38	-10.616,10		-20.895,96	107.536,39	89.760,40
2.2.3 Wohnbauten	5.988.310,39			13.760,14	-80.376,03		-867.770,64	5.134.299,89	5.200.915,78
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	205.601.847,25	41.702,43	-2.046.274,30	3.850.344,15	-3.186.912,29		-37.219.269,40	170.228.350,13	170.701.093,27
2.3 Infrastrukturvermögen	2.425.917.352,18	15.715.038,50	-3.081.784,87	11.214.670,92	-48.494.427,63		-557.193.897,49	1.892.571.379,24	1.915.383.961,61
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	332.432.060,69	140.886,46	-552.376,97	338.039,81				332.358.609,99	332.432.060,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	315.194.462,10	128.086,42		234.311,39	-4.880.926,82		-50.506.687,71	265.050.172,20	269.568.701,21
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	31.014,00						-31.014,00		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	995.425.393,52	9.849.020,00	-1.505.386,37	7.820.132,32	-21.413.582,50		-248.418.305,39	763.170.854,08	767.120.921,78

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn



Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge	Abgänge	Um-buchungen	Abschrei-bungen	Zuschrei-bungen	Kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2018	am 31.12.2017
		+	-	+/-	-	+	-		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	738.522.882,94	5.451.063,00	-1.020.889,59	2.200.989,43	-21.392.804,60		-249.350.723,53	495.803.322,25	510.032.492,13
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44.311.538,93	145.982,62	-3.131,94	621.197,97	-807.113,71		-8.887.166,86	36.188.420,72	36.229.785,80
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	347.689,71			151.039,37	-39.150,82		-136.333,19	362.395,89	250.507,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	118.364.057,98	355.404,55	-1.700,00	15.000,00				118.732.762,53	118.364.057,98
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	45.499.114,27	5.504.148,83	-2.567.812,38	1.024.829,55	-3.604.684,76		-27.621.044,86	21.839.235,41	19.413.987,44
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.071.001,69	4.207.643,59	-203.942,72	1.781.047,86	-3.305.227,99		-21.925.077,71	21.930.672,71	19.290.766,88
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	109.551.313,87	56.021.033,17	-472.583,31	-19.411.857,25				145.687.906,48	109.551.313,87
2.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
<b>3 Finanzanlagen</b>	<b>1.420.029.235,08</b>	<b>121.649.774,37</b>	<b>-59.663.249,89</b>		<b>-11.041.021,10</b>		<b>-85.868.858,57</b>	<b>1.396.146.900,99</b>	<b>1.345.201.397,61</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	532.845.058,41						-2.355.233,75	530.489.824,66	530.489.824,66
3.2 Beteiligungen	122.523.057,60						-91.258,92	122.431.798,68	122.431.798,68
3.3 Sondervermögen	320.817.405,57	9.444.034,51		-1.851.970,32	-450.997,97		-23.324.341,87	305.085.127,89	297.464.477,35
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	78.435.825,61	74.929.808,19	-58.849.216,77					94.516.417,03	78.435.825,61
3.5 Ausleihungen	365.407.887,89	37.275.931,67	-814.033,12	1.851.970,32	-10.590.023,13		-60.098.024,03	343.623.732,73	316.379.471,31
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.258.872,57		-421.534,71					6.837.337,86	7.258.872,57
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen	353.314.880,70	37.222.023,77		1.851.970,32	-10.590.023,13		-60.042.449,81	332.346.424,98	304.342.038,34
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.834.134,62	53.907,90	-392.498,41				-55.574,22	4.439.969,89	4.778.560,40

# Jahresabschluss 2018

## Forderungsspiegel

<b>Forderungsspiegel</b>	<b>Gesamtbetrag 2018</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahren</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahren</b>	<b>Gesamtbetrag 2017</b>
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	65.754.024,91	15.164.353,64	49.881.051,49	708.619,78	62.799.225,12
Privatrechtliche Forderungen	39.811.599,81	23.987.400,78	15.496.889,24	327.309,79	28.412.107,65
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>105.565.624,72</b>	<b>39.151.754,42</b>	<b>65.377.940,73</b>	<b>1.035.929,57</b>	<b>91.211.332,77</b>



# Jahresabschluss 2018

## Verbindlichkeitspiegel

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



<b>Verbindlichkeitspiegel</b>	<b>Gesamtbetrag 2018</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre</b>	<b>Gesamtbetrag 2017</b>
<b>1 Anleihen</b>					
<b>2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>970.818.246,56</b>	<b>5.510.516,20</b>	<b>2.782.847,21</b>	<b>962.524.883,15</b>	<b>947.394.695,17</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	31.174.907,02	1.557.822,80	2.336.327,42	27.280.756,80	36.116.755,85
2.5 von Kreditinstituten	939.643.339,54	3.952.693,40	446.519,79	935.244.126,35	911.277.939,32
<b>3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>642.234.103,35</b>	<b>336.300.003,35</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>170.934.100,00</b>	<b>611.800.000,00</b>
<b>4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>2.507.856,59</b>			<b>2.507.856,59</b>	<b>2.222.413,65</b>
<b>5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>29.081.672,91</b>	<b>29.071.121,38</b>	<b>7.991,80</b>	<b>2.559,73</b>	<b>23.559.233,66</b>
<b>6 Verbindlichkeiten aus Transferzahlungen</b>	<b>1.806.388,90</b>	<b>1.806.388,90</b>			<b>5.543.553,43</b>
<b>7 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>123.464.506,54</b>	<b>123.464.506,54</b>			<b>131.354.845,70</b>
<b>8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>110.845.376,15</b>	<b>110.845.376,15</b>			<b>155.671.422,52</b>
<b>9 Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>1.880.758.151,00</b>	<b>606.997.912,52</b>	<b>137.790.839,01</b>	<b>1.135.969.399,47</b>	<b>1.877.546.164,13</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

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

<b>Verbindlichkeitspiegel</b>	<b>Gesamtbetrag 2018</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von 1 bis 5 Jahre</b>	<b>mit einer Rest- laufzeit von mehr als 5 Jahre</b>	<b>Gesamtbetrag 2017</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	<b>85.880.509,07</b>				<b>116.634.890,38</b>

# Jahresabschluss 2018

Übersicht über die in das folgende  
Jahr übertragenen Haushalts-  
ermächtigungen  
(konsumtiv und investiv)



konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2018

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs- übertragung	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
46	141200410		Beethoven Orchester	23.622,80	23.622,80	0,00	Übertrag der erhöhten Landesmittel.
47	141200410	74.1000	Beethoven Orchester	62.159,90	62.159,90	0,00	Übertrag der erhöhten Landesmittel.
48	141300409	72.1000	LZ Kunstmuseum	442.079,29	442.079,29	0,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für die Museumsbetrieb sowie einen Anteil der Mehreinnahmen aus Eintrittsgeldern und Mieten/Pachten.
49	141500408	72.1000	Stadtmuseum	16.715,10	16.715,10	0,00	Es handelt sich um zweckgebundene Mittel für das Schumann-Netzwerk (11.715,10€) und das Projekt BTHVN2020 (5.000€).
50	141700405	70.1900	Musikschule	178.868,14	178.868,14	0,00	Es handelt sich um zweckgebundene Spenden und Drittmittel, die im Jahr 2018 nicht vollständig ausgegeben wurden.
51	141700405	74.1000	Musikschule	4.266,28	4.266,28	0,00	Es handelt sich um zweckgebundene Spenden und Drittmittel, die im Jahr 2018 nicht vollständig ausgegeben wurden.
52	141900411	72.1000	Theater	1.463.296,98	1.463.296,98	0,00	Die Mittel werden für die Instandsetzung des Theaters Bonn sowie für das Bürgerbeteiligungsverfahren zur Infrastruktur des Theaters übertragen.
53	141900411	73.1000	Theater	4.218.557,28	4.218.557,28	0,00	Vertraglich zugesicherte Mittel aus dem Intendantenvertrag
54	150000502	72.1000	Grundversorgung u. Leist. n.d. SGB	33.397,25	33.397,25	0,00	Bereits erbrachte Beratungsleistungen des Trägers SpOTS sind im Jahr 2019 zu zahlen.
55	150000504	74.1000	Soziale Einrichtungen	1.354,71	1.354,71	0,00	Zweckgebundene Spende des Vereins ZONTA für die Bonner Altenhilfe.
56	151000601	73.1001	Förderung von Kindern in Tagespfleg	13.766,79	13.766,79	0,00	Zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse des Landes für eine Tagespflegeperson
57	151000602	70.1900	Tageseinrichtungen für Kinder	283.423,42	283.423,42	0,00	Spende Kita Siemensstraße (300 EUR); Trägerrettungspaket Projektförderung (283.123,42 EUR)
58	151000602	72.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	3.258.275,19	3.258.275,19	0,00	Spende Kita Siemensstraße (2.240 EUR); Erstattung von Umbaumaßnahmen ans SGB (17.190,64); Einnahmen aus Ersatzansprüchen (16.000 EUR); Landeszuweisung f.d. Fortbildung pädagogischer Kräfte (1.600 EUR); Landeszuweisung f.d. Fortbildung pädagogischer Kräfte 2017 (14.800 EUR); Landeszuweisung f.d. Fortbildung pädagogischer Kräfte (50.542 EUR); zweckgebundene Stiftungsmittel für das Projekt "Zukunft durch Bildung" (66.247,55 EUR); zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse des Landes für städt. Kitas (3.089.655 EUR)
59	151000602	73.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	4.367.770,09	4.367.770,09	0,00	Landeszuweisung für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (4.560 EUR); Landeszuweisung für Kinderbetreuung in besonderen Fällen 2017 (181.820,00 EUR); Landeszuweisung Kinderbetreuung in besonderen Fällen 2018 (168.360 EUR); Trägerrettungspaket für Kindertageseinrichtungen (4.013.030,09 EUR)
60	151000602	74.1000	Tageseinrichtungen für Kinder	114.909,27	114.909,27	0,00	Landeszuweisung Familienzentren in städt. Trägerschaft (112.090,62 EUR); Spende für die Kita Schweidnitzer Weg (62,18 EUR); Spende für 10 Kitas (2.006,47 EUR); Spende für die Kita Schulstraße (500 EUR); Spende für die Kita In der Grächt (250 EUR)
61	151000605	72.1000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	24.946,00	24.946,00	0,00	EU-Mittel für das Projekt "Do it"
62	151000605	73.3000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	138.549,98	138.549,98	0,00	Zweckgebundene Einnahmen/Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (46.155,94 EUR); zweckgebundene Spenden der Weisweilerstiftung (330,14 EUR); zweckgebundene Erbschaft (92.063,90 EUR)
63	151000606	70.1900	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	811,42	811,42	0,00	Zweckgebundene Erbschaft für die psychologische Beratungsstelle
64	151000606	72.1000	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	15.766,33	15.766,33	0,00	Landeszuweisung für die städt. Erziehungsberatungsstelle für die Flüchtlingsberatung
65	151000606	74.1000	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	47.513,02	47.513,02	0,00	Zweckgebundene Landeszuschüsse für das Kooperationsprojekt Familienzentren (3.242,73 EUR); Spende für die städt. Erziehungsberatungsstelle für Therapiematerial (500 EUR); Spenden des Vereins "mach mit e.V." und der Weisweilerstiftung für die Flüchtlingsarbeit (2.373,93 EUR); Landeszuweisungen für Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Flüchtlingsbetreuung) (41.396,36 EUR)
66	152000800	72.1000	Sportförderung TE-übergreifend	46.350,12	46.350,12	0,00	Für die Erstellung einer Sportentwicklungsplanung
67	152000801	72.1000	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen	27.468,49	27.468,49	0,00	Für die Planung und Bauleitung zur Sanierung von Flutlichtmasten an diversen Sportplätzen (externer Auftrag)
68	156001307	72.1000	Natur- und Landschaftsschutz	18.314,99	18.314,99	0,00	Übertragung in der Vergangenheit eingemommener Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft
69	156001401	72.1000	Umweltschutz	26.194,97	26.194,97	0,00	Mittel in Höhe von 21.643,22 EUR aus einem Preisgeld, welches zweckgebunden zu verwenden ist; 2.301,75 EUR aus Mittelbindung für den European Energy Award (EEA), 1.000 EUR aus Mittelbindung für eine Infoveranstaltung mit Schulleitungen über biologische Gemeinschaftsverpflegung sowie 1.250 EUR für ein Fotoaufnahmen im Rahmen der städtischen Klimaschutzkampagne.
70	156001401	73.1000	Umweltschutz	1.817,41	1.817,41	0,00	Übertragung in Vorjahren eingemommener Einnahmen für Öko-Sponsoring. Die Mittel sind zweckentsprechend zu
71	156001401	74.1000	Umweltschutz	10.000,00	12.200,00	2.200,00	Mittel in Höhe von 10.000 EUR zum Beitritt der Stadt Bonn zum Netzwerk 'Bio-Städte'. Ein Betrag in Höhe von 2.200 EUR konnte nicht erneut übertragen werden.
72	161000901	72.1000	Stadt-, Raumplanung	144.066,33	258.772,55	114.706,22	Übertragung der Ermächtigung für die in 2018 (bis 20.11.2018) angelegten Mittelbindungen. Mittelbindungen aus Vorjahren können nicht erneut übertragen werden, nach dem 20.11.2018 angelegte Mittelbindungen waren bereits zu Lasten des Haushalts 2019 anzulegen (Jahresabschlussverfügung).
73	161000902	72.1000	besonderes Städtebaurecht	1.030.382,11	1.030.382,11	0,00	Übertragung der Mittel zum Abschluss des Projektes 'Soziale Stadt Tannenbusch' (614.587,21 EUR) sowie zur Fortführung von Planungen im Rahmen des Masterplans Innere Stadt (415.794,90 EUR).

konsumtive Ermächtigungsübertragungen 2018

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungsübertragung	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
74	161001207	72.1000	Verkehrsplanung	594.336,66	594.336,66	0,00	Übertragung der zweckgebundenen Restmittel aus der ÖPNV-Pauschale (300.213,93 EUR), der Ausbildungsverkehrspauschale (115.030,06 EUR) sowie neu angelegter Mittelbindungen (bis 20.11.18) für die Fahrradhauptstadt (119.056,10 EUR) und die Verkehrsplanung (60.036,57 EUR).
75	161001207	73.1000	Verkehrsplanung	9.228.225,34	9.228.225,34	0,00	Übertragung der zweckgebundenen Restmittel aus der ÖPNV- (2.909.067,58 EUR) und der Ausbildungsverkehrspauschale (6.319.157,76 EUR)
76	162000908	74.1000	Grundstücksneuordnung	269.724,49	269.724,49	0,00	Ermächtigung zur Übertragung des Auftrages 'Erschließungsplanung An den Lappenstrünken' (189.724,49 EUR) sowie eines freien Restes in Höhe von 80.000 EUR zur Überarbeitung des Mietspiegels. Diese Mittel werden in 2019 bei Amt 50 bereitgestellt (150001005/72.1000).
77	166001201	72.1000	Gemeindestraßen	113.796,40	166.166,41	52.370,01	Übertragung der im Jahr 2018 erteilten Aufträge bis einschließlich 20.11.2018. Freie Reste konnten nicht gebildet werden, da es sich um Mittelbindungen aus Vorjahren handelt.
78	166001201	73.1001	Gemeindestraßen	75.000,00	75.000,00	0,00	Mittelübertragung zur Erstattung von Baukosten an die DB AG
79	166001204	72.1000	Bundesstraßen	71.890,72	71.890,72	0,00	Übertragung der im Jahr 2018 erteilten Aufträge
80	166001206	73.1001	ÖPNV	2.119.947,83	2.119.947,83	0,00	Übertragung der gebundenen Mittel und freier Reste zur Abrechnung von ÖPNV-Maßnahmen mit den Stadtwerken auf Basis der Förderung durch den NVR.
81	170001102	72.1000	Abfallwirtschaft	4.141.272,18	4.141.272,18	0,00	Ausgleich Kontenclearing AöR
82	190000104	73.1000	Stabsstelle Integration	24.562,56	40.004,39	15.441,83	Übertragung nicht verausgabter Fördergelder in Höhe von 24.562,56 EUR, die in 2019 erstattet werden müssen; keine Übertragung der Mittel nicht realisierter Projekte/Maßnahmen von Trägern/Vereinen in Höhe von 15.441,83 EUR
83	190000104	74.1000	Stabsstelle Integration	0,00	3.600,00	3.600,00	Erstellung der Broschüre Wohnen in Fremdsprachen kann aus den laufenden Mitteln bezahlt werden
84	190000414	73.1000	Beethoven 2020	1.054.583,29	1.054.583,29	0,00	Im Jahr 2018 wurden die Zuwendungen für die Beethoven Jubiläums gGmbH nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Um zukünftig den Finanzierungsbedarf der Förderprojekte abdecken zu können werden diese Mittel im Jahr 2019 benötigt.
<i>Summe Stand 19.03.2019:</i>				<i>42.292.806,62</i>	<i>42.530.587,05</i>	<i>237.780,43</i>	

**Ermächtigungsübertragungen, die noch nach Erstellung der Mitteilungsvorlage (DS 1910747) für den FinA am 19.03.2019, bewilligt wurden:**

1	103001501	72.1000	Wirtschaftsförderung	9.500,00	9.500,00	0,00	Maßnahmen des Standortmarketings (u.a. Imagefilm)
2	121000122	72.1000	Verw. v. Steuern u. Benutzungsgeb.	3.962,70	3.962,70	0,00	Mittelübertragung zur Buchung einer Rechnung aus dem Jahr 2018
3	121201606	73.1000	Steuern	3.169.953,27	3.169.953,27	0,00	Zahlung der Gewerbesteuerumlage
4	141900411	73.1000	Theater	-1.369,12	-1.369,12	0,00	Reduzierung des Haushaltsausgaberesstes, da im Nachgang noch eine Rechnung für das Jahr 2018 erfasst werden musste.
5	190001507	72.1000	Konferenzzentrum/Beethovenhalle	2.413.775,86	2.413.775,86	0,00	Mittelübertragung zum Abschluss der restlichen Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes (ZIP)

Zwischensumme (nachträglich gebildete HAR): 5.595.822,71

**Summe der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen insgesamt: 47.888.629,33**





## investive Ermächtigungsübertragungen 2018

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs- übertragung	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
42	5400003010100	78.3100	Grundschulen Beschaffungen	0,00	822,19	822,19	Beschaffungen f Grundschulen
43	5400003010120	78.3100	Grundschulen Anschaffungen Schulbudget	1.000,00	1.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
44	5400003030100	78.3100	Realschulen Beschaffungen	24.910,05	24.910,05	0,00	Beschaffungen f. Realschulen
45	5400003020120	78.3100	Hauptschulen Anschaffungen Schulbudget	5.000,00	5.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
46	5400003030120	78.3100	Realschulen Anschaffungen Schulbudget	4.268,59	4.268,59	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
47	5400003040100	78.3100	Gymnasien Beschaffungen	54.860,94	54.860,94	0,00	Beschaffungen f. Gymnasien
48	5400003040120	78.3100	Gymnasien Anschaffungen Schulbudget	30.000,00	30.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
49	5400003050120	78.3100	Gesamtschulen Anschaffungen Schulbudget	15.000,00	15.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
50	5400003060120	78.3100	Förderschulen Anschaffungen Schulbudget	5.000,00	5.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
51	5400003070100	78.3100	Berufskollegs Beschaffungen	157.426,95	157.426,95	0,00	Beschaffungen f. Berufskollegs
52	5400003070120	78.3100	Berufskollegs Anschaffungen Schulbudget	50.000,00	50.000,00	0,00	Bereitstellung von Mitteln des Schulbudgets
53	5400003100150	78.3100	Mathezentrum Beschaffungen	234,43	234,43	0,00	Bereitstellung zweckgeb. Einnahmen (Stiftung Dt. Telekom)
54	5400003102020	78.3100	Gute Schule 2020	1.300.493,48	1.300.493,48	0,00	Beschaffungen i.R.d. "Gute Schule 2020" (Digitale Infrastruktur)
55	5400003100100	78.3100	Sonst. schulische Aufgaben Beschaffungen	0,00	410,60	410,60	Beschaffungen f sonst. schulische Aufgaben
56	5400003100130	78.3100	Medienzentrum Beschaffungen	0,00	1.533,91	1.533,91	Beschaffungen f das Medienzentrum
57	5410004031000	78.6500	Beethovenpflege	134.661,00	134.661,00	0,00	Restlicher Gesellschafteranteil der Stadt Bonn für die Aufstockung des Eigenkapitals der Internationalen
58	5413004090110	78.3100	Kunstwerke	90.976,44	90.976,44	0,00	Es handelt sich um zweckgebundene Zuschussmittel, die zum Ankauf von Kunstwerken angespart werden.
59	5413004091000	78.3100	Beschaffungen Kunstmuseum	0,00	1.210,00	1.210,00	Der beantragte Rest zur Beschaffung eines Ersatzmonitors für die Videolounge wurde abgelehnt, da auch im Jahr 2019 wieder ein pauschaler Ansatz für Beschaffungen zur Verfügung steht.
60	5419004111000	78.1500	Theater	6.894.763,25	6.894.763,25	0,00	Mittel zur Instandsetzung der Oper
61	5419004111000	78.6500	Theater	168.579,84	168.579,84	0,00	Vertraglich zugesicherte Mittel aus dem Intendantenvertrag
62	5500017161000	78.5300	Stiftungskapital Arme im Allgemeinen	35.291,32	35.291,32	0,00	Es handelt sich um die restlichen Mittel die zur Sanierung der Pützstraße bereitgestellt wurden. Zahlungen aus dem 4. Quartal 2018 sind aus dem Haushaltsrest zu leisten.
63	5510006020100	78.3100	Ausstattung - Inneneinrichtung Kitas	3.239,02	3.239,02	0,00	zweckgebundene Spenden zugunsten heilpädagogischer Kitas
64	5520608011131	78.5300	Sportplatz Grau-Rheindorf	20.386,75	20.386,75	0,00	Schlussrechnung "Sanierung der Entwässerung und Umbau zum Kunstrasenplatz"
65	5520008031000	78.3100	Beschaffungen Bäder	445.329,36	475.392,70	30.063,34	Für die Beschaffung des Kassensystems der Bonner Bäder
66	5520908037005	78.3100	Hardtbergbad HA	30.897,60	30.897,60	0,00	Begleichung SGB (Chlorgasanlage)
67	5520808035005	78.3100	Ennertbad BE	335.639,98	335.639,98	0,00	Sanierung Wasseraufbereitungsanlage
68	5520708033005	78.3100	Freibad Friesdorf GO	18.990,28	18.990,28	0,00	Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeugs
69	5520608031005	78.5300	Römerbad BN	620.931,22	620.931,22	0,00	Kinderbecken Römerbad (DS-Nr.: 1713618)
70	5520708013050	78.5300	Sportpark Pennenfeld	1.514.736,24	1.514.736,24	0,00	Sanierung Stadion Pennenfeld (DS-Nr.: 1812434)
71	5520008038000	78.5300	Pauschale Bäderkonzept	20.420.735,86	20.420.735,86	0,00	Für Sanierung des Hardtbergbades und weitere Maßnahmen zur Entwicklung der Bonner Bäderlandschaft
72	5520608011200	78.5300	Sportpark Nord	2.215.883,74	2.215.883,74	0,00	Zur Umsetzung des 1. und 2. Bauabschnittes (DS-Nr.: 1910319)
73	5520608010600	78.5300	Sportanlage Buschdorf	720.000,00	720.000,00	0,00	Für Planung und Bau des Umkleide- und Sanitärbereichs der Sportanlage
74	5520008019000	78.5300	Pauschale Sportstättenanierung	814.868,45	814.868,45	0,00	Sanierung der Sportplätze Schwarz-Rheindorf und Wesselheideweg
75	5520008011000	78.3100	Beschaffungen Sport	0,00	36.107,08	36.107,08	Beschaffung von Fahrzeugen für die Reparaturkolonne
76	5520608011600	78.3100	Sportanlagen Schulen	0,00	7.559,39	7.559,39	Beschaffung von Sportgeräten für den Schulsport im Stadtbezirk Bonn
77	5520708011700	78.3100	Sportanlagen Schulen	0,00	5.911,92	5.911,92	Beschaffung von Sportgeräten für den Schulsport im Stadtbezirk Bad Godesberg
78	5520808011800	78.3100	Sportanlagen Schulen	0,00	3.380,58	3.380,58	Beschaffung von Sportgeräten für den Schulsport im Stadtbezirk Beuel
79	5520908011900	78.3100	Sportanlagen Schulen	0,00	506,67	506,67	Beschaffung von Sportgeräten für den Schulsport im Stadtbezirk Hardtberg
80	5520808010088	78.3100	Sonst. Sportanlagen	0,00	1.845,40	1.845,40	Beschaffung von Sportgeräten (allgemein)
81	5560013071000	78.2100	Beschaffungen Natur- und Landschaftssch	10.000,00	10.000,00	0,00	Mittel zur Umsetzung diverser Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Lyngsberg. Die Umsetzung erfolgt bei Finanzstelle 5560013072000/78.5200.
82	5560013071100	78.5200	Ausgleichsmaßnahmen	20.003,20	20.003,20	0,00	Übertragung in der Vergangenheit eingemommener Ersatzgelder für Eingriffe in Natur und Landschaft
83	5560013072000	78.5200	Projekte zur Biodiversität	10.110,00	10.110,00	0,00	Umsetzung diverser Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Lyngsberg.
84	5560014011000	78.3100	Beschaffungen Umweltschutz	4.145,00	4.145,00	0,00	Mittel zur Umsetzung diverser Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet Lyngsberg. Die Umsetzung erfolgt bei Finanzstelle 5560013072000/78.5200.
85	5560614011001	78.5200	Alltlastensanierung Tannenbusch BN	10.001,91	10.001,91	0,00	Fortführung der Sanierung der Gasverdichterstation Tannenbusch





## investive Ermächtigungsübertragungen 2018

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs- übertragung	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
175	5680013010100	78.3100	Hardware Baumkataster	0,00	10.000,00	10.000,00	Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da es sich um einen jährlich zur Verfügung stehenden
176	5680013011000	78.3100	Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün	44.806,06	59.696,96	14.890,90	Übertragung der Ermächtigung für bestellte Geräte. Ein freier Rest über den Deckungsring wurde nicht gebildet (Ansatz 2019: 50.000 EUR).
177	5680013011200	78.3100	Ersatzpflanzungen aus Baumsatzung	85.003,75	96.231,75	11.228,00	Übertragung zweckgebundener Mittel zur Ersatzpflanzung von Bäumen gem. Baumsatzung. Amt 56 erzielte im Jahr 2019 lediglich Einnahmen i.H.v. 18.772 EUR und nicht 30.000 EUR, wie veranschlagt. Daher können die 11.228 EUR
178	5680013011500	78.5200	SPE-Flächen	30.698,43	30.698,43	0,00	Abschluss der Zaunerneuerung im Bereich der Försterei in 2019
179	5680013019999	78.3100	Festwerte Amt 68	383.273,46	383.273,46	0,00	Übertragung der Ermächtigung für erteilte Aufträge sowie freier Reste zur Aufwertung der Grünanlage am
180	5680013019999	78.3200	Festwerte Amt 68	39.211,95	169.280,19	130.068,24	Übertragung der Ermächtigung für bis Mitte November erteilte Aufträge. Freie Reste wurden nicht gebildet (Ansatz 2019: 200.000 EUR).
181	5680613011130	78.5200	Umfeld Jugendhaus und Haus der Natur B	50.000,00	50.000,00	0,00	Ausführung der Baumaßnahme im Bauerngarten in 2019
182	5680613011619	78.5200	Grüne Mitte Auerberg BN	5.788,60	5.788,60	0,00	Abschluss der Maßnahme (Entwicklungspflege) in 2019
183	5680613011628	78.5200	Dorfplatz Graurheindorf BN	11.172,45	11.172,45	0,00	Schlussrechnung erfolgt in 2019
184	5680713013010	78.5200	Rheinaue linksrheinisch GO	148.057,72	159.778,79	11.721,07	Übertragung der Mittel zur Erneuerung der Beleuchtung. Da die BezReg Köln der Herstellung einer festen Bodenplatte für den 'Kunstrasen' widersprochen hat, erfolgt keine Mittelübertragung für diesen Zweck.
185	5680813010500	78.5200	Ausbau Grünanlagen BE	71.626,63	71.626,63	0,00	Fertigstellung der Fahrzeughalle auf dem Gärtnerstützpunkt im Landgrabenweg in 2019
186	5680813015010	78.5200	Rheinaue BE	80.000,00	80.000,00	0,00	Neubau von Beleuchtungspunkten in der Rheinaue
187	5680013021000	78.3100	Ersatzbeschaffungen Forst	0,00	1.727,88	1.727,88	Die übertragene Mittelbindung ist im Ansatz 2019 (10.000 EUR) aufzufangen.
188	5680013029000	78.5200	Asphaltdecken Forst	99.613,64	99.613,64	0,00	Übertragung der Ermächtigung und eines freien Restes für zur Sanierung der Bergstraße.
189	5680613021000	78.5200	Wegebau BN	0,00	10.054,01	10.054,01	Die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt, da im Jahr 2019 105.000 EUR zur Verfügung stehen.
190	5680613021100	78.5100	Haus der Natur BN	919.653,01	919.653,01	0,00	Fertigstellung Haus der Natur
191	5680613022000	78.2100	Flächenankauf/Flächentausch	38.633,98	38.633,98	0,00	Ankauf von zwei Parzellen im Forst gemäß vorliegender Kaufangebote
192	5680013031000	78.3100	Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	0,00	13.648,34	13.648,34	Keine Übertragung der Ermächtigung, da die Aufträge gemäß Jahresabschlussverfügung zu Lasten des Ansatzes 2019 (70.000 EUR) hätten gebucht werden müssen.
193	5680613031016	78.5200	Bauliche Anlagen BN	66.341,11	66.341,11	0,00	Übertragung der Ermächtigung zur Sanierung von zwei Mauern sowie eines freien Restes i.H.v. 50.000 EUR zur Erneuerung der Mauer am Grab von Beethovens Mutter.
194	5680613031070	78.5200	Friedhof Poppelsdorf BN	98.118,67	98.118,67	0,00	Abschluss des Baus einer Stützmauer an der Unterkunft im Jahr 2019
195	5680713031027	78.5200	Bauliche Anlagen GO	81.547,75	81.547,75	0,00	Übertragung der Ermächtigung für beauftragte Ersatzpflanzungen und ein Urnenwahlgrab sowie eines freien Restes zum Neubau von Grabfeldern in 2019
196	5680813031038	78.5200	Bauliche Anlagen BE	38.233,39	43.233,39	5.000,00	Übertragung der Ermächtigung für gebundene Aufträge, die Bildung eines freien Restes wurde abgelehnt (Ansatz
197	5680813035010	78.5200	Friedhof Platanenweg BE	45.072,46	45.072,46	0,00	Die Schlussrechnung für die Verlagerung des Betriebshofes wird für Anfang 2019 erwartet.
198	5680913031049	78.5200	Bauliche Anlagen HA	0,00	6.384,12	6.384,12	Die übertragene Mittelbindung i.H.v. 1.367,70 EUR ist im Ansatz 2019 (30.000 EUR) aufzufangen, ein freier Rest
			<i>Summe Stand 19.03.2019:</i>	<i>104.977.927,04</i>	<i>106.716.189,39</i>	<i>1.738.262,35</i>	

investive Ermächtigungsübertragungen 2018

lfd. Nr.	Finanzstelle	FiPo	Bezeichnung Finanzstelle	Ermächtigungs- übertragung	beantragt	abgelehnt	Erläuterung
<b>Ermächtigungsübertragungen, die noch nach Erstellung der Mitteilungsvorlage (DS 1910747) für den FinA am 19.03.2019, bewilligt wurden:</b>							
1	5520608031005	78.5300	Römerbad BN	-18,56	-18,56	0,00	Korrektur HAR aufgrund Steuerbuchung Amt 21
2	5520008038000	78.5300	Pauschale Bäderkonzept	-19,44	-19,44	0,00	Korrektur HAR aufgrund Steuerbuchung Amt 22
3	5660612011018	78.5200	Am Alten Friedhof	805,70	805,70	0,00	Zur Begleichung einer erst in 2019 eingegangenen Rechnung der DB AG für erbrachte Leistungen
4	5900015071010	78.5300	Beethovenhalle	51.781.368,00	51.781.368,00	0,00	Sanierung der Beethovenhalle
5	5900015071013	78.5100	Fertigstellung Konferenzzentrum	1.619.393,43	1.619.393,43	0,00	Fertigstellung Konferenzzentrum
Zwischensumme (nachträglich gebildete HAR):				53.401.529,13			
<b>mme der investiven Ermächtigungsübertragungen insgesamt (ohne Kredite):</b>				<b>158.379.456,17</b>			
6	5201016011000	69.2700	Kreditwirtschaft	115.073.750,00			Übertragung der Kreditemächtigung für gebildete Reste

# Jahresabschluss 2018

## Sonderpostenspiegel



# Jahresabschluss 2018

## Rückstellungsspiegel



### Rückstellungsspiegel Bundesstadt Bonn für das Haushaltsjahr 2018

Bilanzposition	Bestandskonto	Bezeichnung Bestandskonto	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag Haushaltsjahr
				Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	
				EUR	EUR	EUR	EUR	
Pensionsrückstellungen	251110	Pensionsrückstellungen Beamte	390.047.245,70	36.217.402,00	0,00	2.817.707,00	-20.684.052,00	402.762.888,70
	251120	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	318.852.177,37	8.273.034,45	6.492.642,09	4.534.913,53	20.684.052,00	336.781.708,20
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	261100	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen	271100	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	281110	Rückstellungen f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	10.781.644,23	1.932.953,29	0,00	996.827,87	0,00	11.717.769,65
	281120	Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	4.794.343,60	729.066,39	0,00	641.646,50	0,00	4.881.763,49
	281130	Rückstellungen f. d. Inanspruch. v. Altersteilzeit	12.446.624,00	2.273.450,00	3.989.005,00	0,00	0,00	10.731.069,00
	281135	Rückstellungen für Sabbatical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281140	Rückstellungen nach §107b BeamtVG	7.586.980,59	142.821,00	0,00	518.063,00	0,00	7.211.738,59
	281150	Rückstellungen für Beihilfen (periodenfremd)	1.124.796,46	220.273,55	0,00	0,00	0,00	1.345.070,01
	281155	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.592.287,50	87.802,50	0,00	0,00	0,00	1.680.090,00
	281160	Rückstellungen f.drohende Verluste a.lfd.Verfahren	1.097.153,81	310.141,35	19.812,19	116.269,55	0,00	1.271.213,42
	281190	Andere Sonstige Rückstellungen	12.079.659,72	10.920.400,00	1.898.599,78	872.071,67	0,00	20.229.388,27
Summe:			760.402.912,98	61.107.344,53	12.400.059,06	10.497.499,12	0,00	798.612.699,33

# Jahresabschluss 2018

## Anlage Jahresabschlüsse Stiftungen

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
455100	Zinsen aus der Veräußerung von Wertpapieren	281,63 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	100,38 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	2,24 €	544132	Kapitalertragssteuer	59,48 €
465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	- €	544133	Solidaritätszuschlag	2,48 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	275,93 €	547210	Wertveränderungen bei Finanzanl. u. Beteil.	265,33 €
469190	Andere sonstige zinsähnliche Erträge	- €	559900	sonstige Finanzaufwendungen	10,20 €
				<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>	
			531700	Aufwand für Zuschuss an private Unternehmen	231,16 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>559,80 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>669,03 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>					<b>- 109,23 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Bernhard Oebeke wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239201) i.H.v. 109,23 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Beteiligungen (Genossenschaftsanteile)	1.230,00 €		Termingeld	891,46 €
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	18.057,02 €		Forderungen (=Zuführung Rücklage)	26,25 €
				Sonstige Verbindlichkeiten	- 2,05 €
<b>239101</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>19.287,02 €</b>	<b>239201</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>915,66 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	19.287,02 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	1.024,89 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 109,23 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	1.146,74 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	408,71 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	9,89 €	544132	Kapitalertragssteuer	242,40 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.123,50 €	544133	Solidaritätszuschlag	10,07 €
			547210	Werveränderungen Finanzanlagen	1.080,34 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	41,51 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.280,13 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.783,03 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>497,10 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Thomas Hansen wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239202) i.H.v. 497,10 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)		73.523,60 €	Termingeld		4.342,64 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)		674,44 €
			Sonstige Verbindlichkeiten		-9,92 €
<b>239102</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>73.523,60 €</b>	<b>239202</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>5.007,16 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	73.523,60 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	4.510,06 €
	Veränderung zum Vorjahr	<b>0,00 €</b>		Veränderung zum Vorjahr	497,10 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	39.950,47 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	771,43 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	896,68 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	1.628,59 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	210,40 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	429,12 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	878,51 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	972,65 €
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	619,55 €
			529100	Aufwand sonst. Dienstleistungen	384,67 €
			544115	Gebäudeversicherung	456,98 €
			544132	Kapitalertragssteuer	240,20 €
			544133	Solidaritätszuschlag	10,66 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	844,76 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	32,46 €
			581111	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer B	540,26 €
			581112	Interne Leistungsverrechnung Schmutzwasser	1.074,30 €
			581113	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	101,25 €
			581114	Interne Leistungsverrechnung Abfall	674,80 €
			581115	Interne Leistungsverrechnung Niederschlagsw.	299,28 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	801,44 €
			<u>Abschreibungen</u>		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	5.086,24 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	5.086,24 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>47.022,30 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>14.968,64 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>32.053,66 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Peter Kemper wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239203) i.H.v. 32.053,66 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Grundvermögen	197.244,00 €		Termingeld	186.349,94 €
	Immobilienvermögen	119.469,58 €		Forderungen (=Zuführung Rücklage)	34.491,86 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	7.230,69 €		Sonstige Verbindlichkeiten	- 425,56 €
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	57.490,93 €			
<b>239103</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>381.435,20 €</b>	<b>239203</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>220.416,24 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	386.521,44 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	188.362,58 €
	Veränderung zum Vorjahr	- 5.086,24 €		Veränderung zum Vorjahr	32.053,66 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	89,71 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	30,42 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	2,60 €	544132	Kapitalertragssteuer	8,33 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	72,37 €	544133	Solidaritätszuschlag	0,12 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	69,60 €
			559900	Sonstige Zinsaufwendungen	1,89 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich	- €
<b>Summe Erträge</b>		<b>164,68 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>110,36 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>			<b>54,32 €</b>		

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Konrad Adenauer wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239204) i.H.v. 54,32 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
Grundvermögen		- €	Termingeld		2.026,23 €
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)		4.939,42 €	Forderungen (=Zuführung Rücklage)		- €
			Sonstige Verbindlichkeiten		- 1.365,33 €
<b>239104</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>4.939,42 €</b>	<b>239204</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>660,90 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	4.939,42 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	606,58 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	54,32 €

(Teil-)Ergebnisrechnung			
Erträge		Aufwendungen	
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>	
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	2.469,03 €	
461700	Zinsen von Kreditinstituten	40,25 €	
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.419,00 €	
			529100
			Aufwendung für sonstige Dienstleistungen
			879,98 €
			544132
			Kapitalertragssteuer
			526,63 €
			544133
			Solidaritätszuschlag
			21,94 €
			547210
			Wertveränderungen Finanzanlagen
			2.326,07 €
			559900
			Sonstige Finanzaufwendungen
			89,39 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>
			531800
			Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich
			- €
<b>Summe Erträge</b>		<b>4.928,28 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>
			<b>3.844,01 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>			<b>1.084,27 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung August Kaiser wird durch eine Zuführung zu dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239205) i.H.v. 1.084,27 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018				
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	158.302,55 €	Termingeld	26.483,31 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)	1.879,09 €
			Sonstige Verbindlichkeiten	- 60,47 €
<b>239105</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>158.302,55 €</b>	<b>239205</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>
				<b>28.301,93 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	158.302,55 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	27.217,66 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €	Veränderung zum Vorjahr	1.084,27 €

(Teil-)Ergebnisrechnung			
Erträge		Aufwendungen	
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>	
461700	Zinsen von Kreditinstituten	123,68 €	
			544532 Kapitalertragssteuer 30,92 €
			544533 Solidaritätszuschlag 1,70 €
			547400 Aufwand a. Abgang d. Sachanlagenvermögens 900,00 €
			<u>Erfüllung des Stiftungszweckes</u>
			531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereich 10.000,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>123,68 €</b>	<b>Summe Aufwendungen 10.932,62 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>			<b>- 10.808,94 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Dorothea-von-Stetten wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239206) i.H.v. 10.808,94 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Kunstgegenstände	239.470,00 €	Termingeld	111.659,02 €	
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)	- €	
			Sonstige Verbindlichkeiten	- 20.874,67 €	
<b>239106</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>239.470,00 €</b>	<b>239206</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>90.784,35 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	239.470,00 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	101.593,29 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 10.808,94 €



(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	1.594,92 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	568,44 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	18,65 €	544132	Kapitalertragssteuer	338,35 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.562,60 €	544133	Solidaritätszuschlag	14,07 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	1.502,57 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	57,74 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531200	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden (GV)	3.348,50 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.176,17 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.829,67 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>					<b>- 2.653,50 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Dr. Werner Borchert wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239207) i.H.v. 2.653,50 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Wertpapiere	102.258,38 €		Termingeld	10.471,99 €
				Forderungen (=Zuführung Rücklage)	- €
				Sonstige Verbindlichkeiten	- 7.483,09 €
<b>239107</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>102.258,38 €</b>	<b>239207</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>2.988,90 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	102.258,38 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	5.642,40 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	- 2.653,50 €

(Teil-)Ergebnisrechnung			
Erträge		Aufwendungen	
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>	
441100	Erträge aus Mieten und Pachten 5.927,15 €	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 36.093,33 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen 106.429,76 €	544132	Kapitalertragssteuer 9.205,50 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten 1.283,63 €	544133	Solidaritätszuschlag 108,36 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens 85.858,03 €	547210	Wertveränderungen Finanzanlage 82.569,82 €
		559900	sonstige Finanzaufwendungen 2.235,55 €
		581110	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer A 21,89 €
		581111	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer B 564,68 €
<u>Sonstiges</u>		<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>	
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen 23.578,05 €	531200	Aufwand Zuschuss an Gemeinden (GV) 85.296,60 €
		531500	Aufwand Zuschuss v. U/B/S 6.531,91 €
		531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche 15.898,32 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>223.076,62 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>238.525,96 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>			<b>- 15.449,34 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Bonner Altenhilfe wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239208) i.H.v. 15.449,34 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018			
	Grundvermögen 238.174,27 €		Termingeld 553.416,29 €
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere) 5.859.770,13 €		Forderungen (=Zuführung Rücklage) - €
	Termingeld 300.000,00 €		Sonstige Verbindlichkeiten - 55.961,85 €
<b>239108</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018 6.397.944,40 €</b>	<b>239208</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018 497.454,44 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017 6.397.944,40 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017 512.903,78 €
	Veränderung zum Vorjahr - €		Veränderung zum Vorjahr - 15.449,34 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	16.752,87 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.359,09 €
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	558,22 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	1.727,66 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	103,82 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	74,25 €
469110	andere zinsähnliche Erträge	546,90 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	398,20 €
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	237,59 €
			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	198,95 €
			544115	Gebäudeversicherung	239,71 €
			544132	Kapitalertragssteuer	142,74 €
			544133	Solidaritätszuschlag	6,26 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	525,90 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	20,21 €
			581111	Interne Leistungsverrechnung Grundsteuer B	289,61 €
			581112	Interne Leistungsverrechnung Schmutzwasser	492,88 €
			581113	Interne Leistungsverrechnung Straßenreinigung	29,91 €
			581114	Interne Leistungsverrechnung Abfall	206,99 €
			581115	Interne Leistungsverrechnung Niederschlagsw.	87,06 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	3.000,00 €
<u>Abschreibungen</u>			<u>Abschreibungen</u>		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	2.040,63 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	2.040,63 €
457110	Erträge Auflösung Sonderposten	1.843,54 €			
<b>Summe Erträge</b>		<b>21.845,98 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>14.077,64 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>7.768,34 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Paula Fleus wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239209) i.H.v. 7.768,34 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018			
Grundvermögen	80.972,80 €	Termingeld	91.479,38 €
Immobilienvermögen	52.524,93 €	Forderungen (=Zuführung Rücklage)	26.141,72 €
Sonstiges unbewegliches Vermögen	2.572,14 €	Sonstige Verbindlichkeiten	- 208,91 €
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	35.790,15 €		
<b>239109 Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>171.860,02 €</b>	<b>239209 Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>117.412,19 €</b>
Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	173.900,65 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	109.643,85 €
Veränderung zum Vorjahr	- 2.040,63 €	Veränderung zum Vorjahr	7.768,34 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	385,32 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	130,67 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	1,74 €	544132	Kapitalertragssteuer	33,37 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	310,85 €	544133	Solidaritätszuschlag	0,40 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	298,94 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	8,09 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	350,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>697,91 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>821,47 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>					<b>- 123,56 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung St. Albertus-Magnus-Heim wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239210) i.H.v. 123,56 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)		21.215,03 €	Termingeld		157,24 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)		- €
			Sonstige Verbindlichkeiten		- 313,24 €
<b>239110</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>21.215,03 €</b>	<b>239210</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>- 156,00 €</b>
Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017		21.215,03 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017		- 32,44 €
Veränderung zum Vorjahr		- €	Veränderung zum Vorjahr		- 123,56 €

(Teil-)Ergebnisrechnung			
Erträge		Aufwendungen	
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>	
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	1.381,65 €	
461700	Zinsen von Kreditinstituten	125,73 €	
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.353,65 €	
			529100 Aufwendung für sonstige Dienstleistungen
			492,43 €
			544132 Kapitalertragssteuer
			320,51 €
			544133 Solidaritätszuschlag
			13,69 €
			547210 Wertveränderungen Finanzanlagen
			1.301,65 €
			559900 sonstige Finanzaufwendungen
			50,02 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>
			531800 Aufwand Zuschuss übrige Bereiche
			3.250,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.861,03 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>
			<b>5.428,30 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>			<b>- 2.567,27 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Wilhelmine-Lübke-Haus wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239211) i.H.v. 2.567,27 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Grundvermögen	- €	Tagesgeld	107.988,91 €	
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	88.584,64 €	Forderungen (=Zuführung zur Rücklage)	- €	
			Sonstige Verbindlichkeiten	- 6.510,81 €	
<b>239111</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>88.584,64 €</b>	<b>239211</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>101.478,10 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	88.584,64 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	104.045,37 €	
	Veränderung zum Vorjahr	- €	Veränderung zum Vorjahr	- 2.567,27 €	

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	103.338,12 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	6.490,71 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	18.211,47 €	544132	Kapitalertragssteuer	3.880,03 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	279,29 €	544133	Solidaritätszuschlag	161,58 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17.842,45 €	547210	Wertveränderungen bei Finanzanl. u. Beteil.	17.157,02 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	659,30 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	54.690,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>139.671,33 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>83.038,64 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>56.632,69 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Wilhelm Augusta Stift wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239212) i.H.v. 56.632,69 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Grundvermögen	3.460.356,90 €		Termingeld	179.472,81 €
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	1.167.632,75 €		Forderungen (=Zuführung Rücklage)	101.577,37 €
				Sonstige Verbindlichkeiten	- 409,84 €
<b>239112</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>4.627.989,65 €</b>	<b>239212</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>280.640,34 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	4.627.989,65 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	224.007,65 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €		Veränderung zum Vorjahr	56.632,69 €

<b>(Teil-)Ergebnisrechnung</b>					
<b>Erträge</b>		<b>Aufwendungen</b>			
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>			
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	227.123,44 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	62.638,31 €
455100	Ertr. Veräußerung von Finanzanlagen	708,50 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	12.519,38 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	519,37 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	3.393,08 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	694,15 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	3.365,58 €
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	2.137,64 €
			529100	Aufwand sonst. Dienstleistungen	569,67 €
			544132	Kapitalertragssteuer	278,08 €
<u>Sonstiges</u>			544133	Solidaritätszuschlag	13,27 €
458310	Erträge aus Auflösung von Forderungen PSCD	7,12 €	544613	Gebäudeversicherung	4.820,58 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	667,48 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	25,65 €
			581111	Aufwand VILV Grundsteuer B	1.698,83 €
			581112	Aufwand VILV Schmutzwassergebühren	5.942,65 €
			581113	Aufwand VILV Straßenreinigungsgebühren	483,11 €
			581114	Aufwand VILV Abfallgebühren	5.623,30 €
			581115	Aufwand VILV Niederschlagswassergebühren	1.738,92 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	102.281,73 €
<u>Abschreibungen</u>			<u>Abschreibungen</u>		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	58.344,67 €	571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl. etc.	58.344,67 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>287.397,25 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>266.541,93 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>20.855,32 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Konvente St. Aegidius und St. Jakob wird durch eine Zuführung zu dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239213) i.H.v. 20.855,32 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

<b>Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018</b>			
Grundvermögen	378.829,50 €	Termingeld	466.010,03 €
Immobilienvermögen	1.306.050,11 €	Forderungen (=Zuführung Rücklage)	125.470,09 €
Sonstiges unbewegliches Vermögen	76.145,38 €	Sonstige Verbindlichkeiten	- 1.064,17 €
Beteiligungen (Genossenschaftsanteile)	6.560,00 €		
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	45.425,90 €		
<b>239113 Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>1.813.010,89 €</b>	<b>239213 Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>590.415,95 €</b>
Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	1.871.355,56 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	569.560,63 €
Veränderung zum Vorjahr	- 58.344,67 €	Veränderung zum Vorjahr	20.855,32 €

(Teil-)Ergebnisrechnung			
Erträge		Aufwendungen	
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>	
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	1.251,17 €	
461700	Zinsen von Kreditinstituten	7,36 €	
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.225,82 €	
			529100
			Aufwendung für sonstige Dienstleistungen
			445,92 €
			544132
			Kapitalertragssteuer
			263,61 €
			544133
			Solidaritätszuschlag
			10,94 €
			547210
			Wertveränderungen Finanzanlagen
			1.178,73 €
			559900
			sonstige Finanzaufwendungen
			45,30 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>
			531800
			Aufwand Zuschuss übrige Bereiche
			1.200,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.484,35 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>
			<b>3.144,50 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>			- <b>660,15 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Adrian wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239214) i.H.v.660,15 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018				
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	83.775,77 €	Termingeld	1.649,86 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)	- €
			Sonstige Verbindlichkeiten	- 394,04 €
<b>239114</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>83.775,77 €</b>	<b>239214</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>
				<b>1.255,82 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	83.775,77 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	1.915,97 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €	Veränderung zum Vorjahr	- 660,15 €



(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge		Aufwendungen			
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>			
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	103,56 €	529100	Aufwendung für sonstige Dienstleistungen	36,91 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	0,59 €	544132	Kapitalertragssteuer	21,81 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	101,46 €	544133	Solidaritätszuschlag	0,91 €
			547210	Wertveränderungen bei Finanzanl. u. Beteil.	97,56 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	3,75 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	100,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>205,61 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>260,94 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>				-	<b>55,33 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Max Becker wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239215) i.H.v. 55,33 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)		6.639,83 €	Termingeld		121,02 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)		
			Sonstige Verbindlichkeiten		-
<b>239115</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>6.639,83 €</b>	<b>239215</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>42,84 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	6.639,83 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	98,17 €
	Veränderung zum Vorjahr	-		Veränderung zum Vorjahr	-
					55,33 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge		Aufwendungen			
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>			
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	114.153,66 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.802,74 €
455100	Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen	3.038,61 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	3.912,34 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	399,39 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	3.605,28 €
465100	Gewinnanteile an verb. Unternehmen	902,00 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	1.194,20 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	2.977,04 €	524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	885,11 €
			529100	Aufwand sonstige Dienstleistungen	1.082,99 €
			544132	Kapitalertragssteuer	735,59 €
			544133	Solidaritätszuschlag	31,80 €
			544613	Gebäudeversicherung	3.302,32 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	2.862,68 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	110,01 €
			581110	Aufwand VILV Grundsteuer A	8,33 €
			581111	Aufwand VILV Grundsteuer B	1.796,09 €
			581112	Aufwand VILV Schmutzwassergebühren	2.308,65 €
			581113	Aufwand VILV Straßenreinigungsgebühren	490,37 €
			581114	Aufwand VILV Abfallgebühren	337,40 €
			581115	Aufwand VILV Niederschlagswassergebühren	336,69 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	25.897,68 €
			<u>Abschreibungen</u>		
			571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	6.906,42 €
			<u>Abschreibungen</u>		
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	6.906,42 €			
<b>Summe Erträge</b>		<b>128.377,12 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>66.606,69 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>61.770,43 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Arme im Allgemeinen wird durch eine Zuführung zum Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239216) i.H.v. 21.698,89 € und eine Zuführung zum Sonderposten "Kapital" (Bilanzkonto 239116) i.H.v. 40.071,54 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Grundvermögen	1.781.698,75 €	Termingeld	348.429,11 €	
	Immobilienvermögen	163.191,36 €	Forderungen (=Zuführung Rücklage)	- €	
	Sanierung Pützstr. 16 (AiB)	419.036,29 €	Sonstige Verbindlichkeiten	- 264.974,18 €	
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	4.100,86 €			
	Beteiligungen (Genossenschaftsanteile)	14.760,00 €			
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	194.821,42 €			
<b>239116</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>2.577.608,68 €</b>	<b>239216</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>83.454,93 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	2.544.443,56 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	61.756,04 €
	Veränderung zum Vorjahr	33.165,12 €		Veränderung zum Vorjahr	21.698,89 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge		Aufwendungen			
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>			
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	15.051,44 €	521110	Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	8.826,87 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	23.667,34 €	524120	Bewirtschaftungsaufwand Gas	1.066,13 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	411,21 €	524140	Bewirtschaftungsaufwand Strom	60,24 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.187,75 €	524150	Bewirtschaftungsaufwand Wasser	253,95 €
			524190	sonst. Gebäudebewirtschaftungsaufw.	149,68 €
			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.435,23 €
			544132	Kapitalertragssteuer	5.054,50 €
			544133	Solidaritätszuschlag	210,65 €
			544613	Gebäudeversicherung	256,51 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	22.297,00 €
			559900	sonstige Finanzaufwendungen	856,82 €
			581111	Aufwand VILV Grundsteuer B	215,91 €
			531112	Aufwand VILV Schmutzwassergebühren	590,42 €
			581113	Aufwand VILV Straßenreinigungsgebühren	37,59 €
			581114	Aufwand VILV Abfallgebühren	214,76 €
			581115	Aufwand VILV Niederschlagswassergebühren	143,85 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
			531800	Aufwand Zuschuss übrige Bereiche	18.877,70 €
			<u>Abschreibungen</u>		
			571110	Abschreibungen Gebäude, Außenanl, etc.	1.861,63 €
<u>Abschreibungen</u>					
457100	Erträge Auflösung Sonderposten (Afa)	1.861,63 €			
<b>Summe Erträge</b>		<b>64.179,37 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>69.409,44 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>					<b>- 5.230,07 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239217) i.H.v. 5.230,07 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Grundvermögen	86.636,20 €		Termingeld	276.827,16 €
	Immobilienvermögen	37.844,98 €		Forderungen (=Zuführung Rücklage)	7.348,44 €
	Sonstiges unbewegliches Vermögen	3.202,01 €		Sonstige Verbindlichkeiten	- 632,15 €
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	1.517.436,83 €			
<b>239117</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>1.645.120,02 €</b>	<b>239217</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>283.543,45 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	1.646.981,65 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	288.773,52 €
	Veränderung zum Vorjahr	- 1.861,63 €		Veränderung zum Vorjahr	- 5.230,07 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	50.383,91 €	529100	Aufwand sonst. Dienstleistungen	3.536,74 €
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	9.923,30 €	544132	Kapitalertragssteuer	2.105,36 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	63,10 €	544133	Solidaritätszuschlag	87,55 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	9.775,94 €	547210	Wertveränderung Finanzanlagen	9.348,74 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	359,25 €
<u>Sonstiges</u>			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	617,35 €	531500	Aufwand für Zuschuss verbundene Unternehm.	51.195,00 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>70.763,60 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>66.632,64 €</b>
<b>Gesamtergebnis positiv</b>					<b>4.130,96 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Julius Barthels wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239218) i.H.v. 2.945,40 € und einer Zuführung zum Sonderposten "Kapitalvermögen" (Bilanzkonto 239118) i.H.v. 7.076,36 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
	Grundvermögen	1.310.988,68 €		Termingeld	65.878,00 €
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	636.234,63 €		Forderungen (=Zuführung Rücklage)	3.982,83 €
	Kassenbestand	21.698,75 €		Sonstige Verbindlichkeiten	- 150,43 €
<b>239118</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>1.968.922,06 €</b>	<b>239218</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>69.710,40 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	1.961.845,70 €		Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	72.655,80 €
	Veränderung zum Vorjahr	7.076,36 €		Veränderung zum Vorjahr	- 2.945,40 €

(Teil-)Ergebnisrechnung			
Erträge		Aufwendungen	
<u>aus Vermögensverwaltung</u>		<u>aus Vermögensverwaltung</u>	
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	1.992,14 €	
461700	Zinsen von Kreditinstituten	35,18 €	
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	1.951,78 €	
			529100
			Aufwendung für sonstige Dienstleistungen
			710,02 €
			544132
			Kapitalertragssteuer
			425,59 €
			544133
			Solidaritätszuschlag
			17,74 €
			547210
			Wertveränderungen Finanzanlagen
			1.876,80 €
			559900
			Sonstige Finanzaufwendungen
			72,12 €
			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>
			531200
			Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden (GV)
			7.848,05 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.979,10 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>
			<b>10.950,32 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>			<b>- 6.971,22 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung Fritz Kirstein wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239219) i.H.v. 6.971,22 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018				
	Vermögensverwaltung (Wertpapiere)	127.726,82 €	Termingeld	23.809,96 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)	- €
			Sonstige Verbindlichkeiten	- 12.323,60 €
<b>239119</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>127.726,82 €</b>	<b>239219</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>
				<b>11.486,36 €</b>
	Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017	127.726,82 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017	18.457,58 €
	Veränderung zum Vorjahr	- €	Veränderung zum Vorjahr	- 6.971,22 €

(Teil-)Ergebnisrechnung					
Erträge			Aufwendungen		
<u>aus Vermögensverwaltung</u>			<u>aus Vermögensverwaltung</u>		
455100	Erträge a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	331,48 €	529100	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	118,14 €
461700	Zinsen von Kreditinstituten	9,01 €	544132	Kapitalertragssteuer	71,61 €
469110	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	324,77 €	544133	Solidaritätszuschlag	2,99 €
			547210	Wertveränderungen Finanzanlagen	312,29 €
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen	12,00 €
<u>Sonstiges</u>			<u>Erfüllung Stiftungszweck</u>		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.540,65 €	531200	Aufwendungen Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.783,11 €
<b>Summe Erträge</b>		<b>2.205,91 €</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>13.300,14 €</b>
<b>Gesamtergebnis negativ</b>				-	<b>11.094,23 €</b>

Die (Teil-)Ergebnisrechnung der rechtlich unselbständigen Stiftung zur Förderung der Feuerwehr wird durch eine Entnahme aus dem Sonderposten "Rücklage" (Bilanzkonto 239220) i.H.v. 11.094,23 € ausgeglichen und ist für die Bundesstadt Bonn ergebnisneutral.

Vermögensübersicht zum Stichtag 31.12.2018					
Vermögensverwaltung (Wertpapiere)		21.253,21 €	Termingeld		6.812,23 €
			Forderungen (=Zuführung Rücklage)		- €
			Sonstige Verbindlichkeiten		- 30,53 €
<b>239120</b>	<b>Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2018</b>	<b>21.253,21 €</b>	<b>239220</b>	<b>Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2018</b>	<b>6.781,70 €</b>
Sonderposten Kapitalvermögen 31.12.2017		21.253,21 €	Sonderposten Rücklagevermögen 31.12.2017		17.875,93 €
Veränderung zum Vorjahr		- €	Veränderung zum Vorjahr		- 11.094,23 €

# Jahresabschluss 2018

## Lagebericht

**Inhalt**  
**Seite**

<b>1. Einleitung</b>	<b>2</b>
<b>2. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandslage</b>	<b>3</b>
<b>3. Erläuterungen zur Finanzlage (Liquiditätsbetrachtung)</b>	<b>6</b>
<b>4. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage</b>	<b>10</b>
<b>5. Vorgänge von besonderer Bedeutung</b>	<b>16</b>
<b>6. Chancen und Risiken</b>	<b>16</b>
<b>7. NKF-Kennzahlen</b>	<b>25</b>
7.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	25
7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	27
7.3 Kennzahlen zur Finanzlage	28
7.4 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage	30



## 1. Einleitung

Die Gemeinde hat gem. § 95 GO NRW i.V.m. § 37 GemHVO NRW am Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Nach § 95 GO NRW i.V.m. § 48 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss, der aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang besteht, ein Lagebericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde soll beurteilt und die Chancen und Risiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der Kommune eingeschätzt werden.

Ab dem 01.01.2019 ist eine neue Fassung der Gemeindeordnung sowie die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft getreten. Hierzu hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) mit Erlass vom 15.02.2019 und ergänzenden Hinweisen vom 17.05.2019 erklärt, dass die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) anzuwenden sind. Neue Vorschriften, die sich auf das Verfahren beziehen, sind auch auf Jahresabschlüsse vergangener Jahre anzuwenden. Daher wird nachfolgend immer die bis zum 31.12.2018 geltende Rechtslage zitiert (GemHVO), wenn es sich um Sachverhalte der Bewertung und/oder der Buchführung handelt.

Die Bundesstadt Bonn hat zum 01.01.2008 den Gesamthaushalt auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Für das Jahr 2017 wurde auf Grund des Prüfungsberichtes des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Jahresabschlüsse ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. Der Rat hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 den Jahresabschluss 2017 festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist der 11. NKF-Jahresabschluss der Bundesstadt Bonn.

## 2. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandslage

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis bilden zusammen das Jahresergebnis.

Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet den ursprünglichen Haushaltsansatz 2018, die außer- und überplanmäßigen Ermächtigungen, die echten und unechten Deckungsbeträge sowie die übertragenen Ermächtigungen aus dem Jahr 2017.

Das ordentliche Ergebnis für 2018 stellt sich wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des</b> <b>Vorjahres</b> <b>2017</b>	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> <b>2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> <b>2018</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	657.210.548,00	618.692.123,96	719.652.552,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.816.634,50	228.496.884,10	212.388.771,29
3	+ Sonstige Transfererträge	6.243.425,45	5.258.164,18	12.276.178,32
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.620.993,16	200.572.347,51	208.897.138,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.079.380,50	30.381.245,22	31.536.850,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.800.867,40	164.966.653,34	123.447.746,34
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.134.149,41	41.010.937,20	93.921.563,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.001.347,35	1.500.000,00	1.117.927,66
9	+/- Bestandsveränderungen	19.246,54		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.926.592,31</b>	<b>1.290.878.355,51</b>	<b>1.403.238.728,08</b>
11	- Personalaufwendungen	298.510.561,82	308.474.440,32	313.372.832,18
12	- Versorgungsaufwendungen	29.024.836,25	32.850.221,28	35.476.225,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.709.680,13	206.442.502,65	209.825.636,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.992.677,60	68.819.880,70	74.371.728,07
15	- Transferaufwendungen	480.699.059,02	553.087.778,48	522.193.635,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994.298,29	154.873.018,32	212.923.196,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.931.113,11</b>	<b>1.324.547.841,75</b>	<b>1.368.163.255,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>86.995.479,20</b>	<b>-33.669.486,24</b>	<b>35.075.472,78</b>

In 2018 wurden ordentliche Erträge in Höhe von 1.403.238.728,08 EUR erzielt. Dem stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.368.163.255,30 EUR gegenüber. Das ordentliche Ergebnis schließt daher mit einer Überdeckung von 35.075.472,78 EUR ab.

Das Finanzergebnis, das außerordentliche Ergebnis und das Gesamtergebnis stellen sich für 2018 wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
19	+ Finanzerträge	3.700.987,62	4.959.628,94	3.048.678,12
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.181.505,21	31.182.694,72	29.548.838,12
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-27.480.517,59</b>	<b>-26.223.065,78</b>	<b>-26.500.160,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>8.575.312,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>1.771.947,16</b>
24	- Außerordentliche Aufwendungen			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.771.947,16</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>10.347.259,94</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>				
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.955,15		3.388.838,62
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	952.052,59		
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.088,41		548.370,77
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	971.992,52		450.997,97
<b>31</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 27 bis 30)	<b>-75.073,19</b>	<b>0</b>	<b>2.389.469,88</b>

Das Finanzergebnis 2018 schließt mit einem Defizit von -26.500.160,00 EUR ab. Finanzerträge wurden in Höhe von 3.048.678,12 EUR erzielt. Demgegenüber stehen Finanzaufwendungen in Höhe von 29.548.838,12 EUR.

Das außerordentliche Ergebnis 2018 schließt mit einem Saldo von 1.771.947,16 EUR ab, da ein außerordentlicher Ertrag in dieser Höhe zu verzeichnen war. Hierbei handelt es sich um die Abrechnung aus der Entwicklungsmaßnahme Hardtberg.

Damit beläuft sich das positive Jahresergebnis zum 31.12.2018 insgesamt auf 10.347.259,94 EUR.

Das Jahresergebnis 2018 ist um 73.479.653,15 EUR besser als ursprünglich im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 (Ansatz: -63.132.393,21 EUR) erwartet.

Für das im Vergleich zum Planwert bzw. fortgeschriebenen Ansatz deutlich bessere Jahresergebnis sind im Wesentlichen folgende Gründe zu nennen:

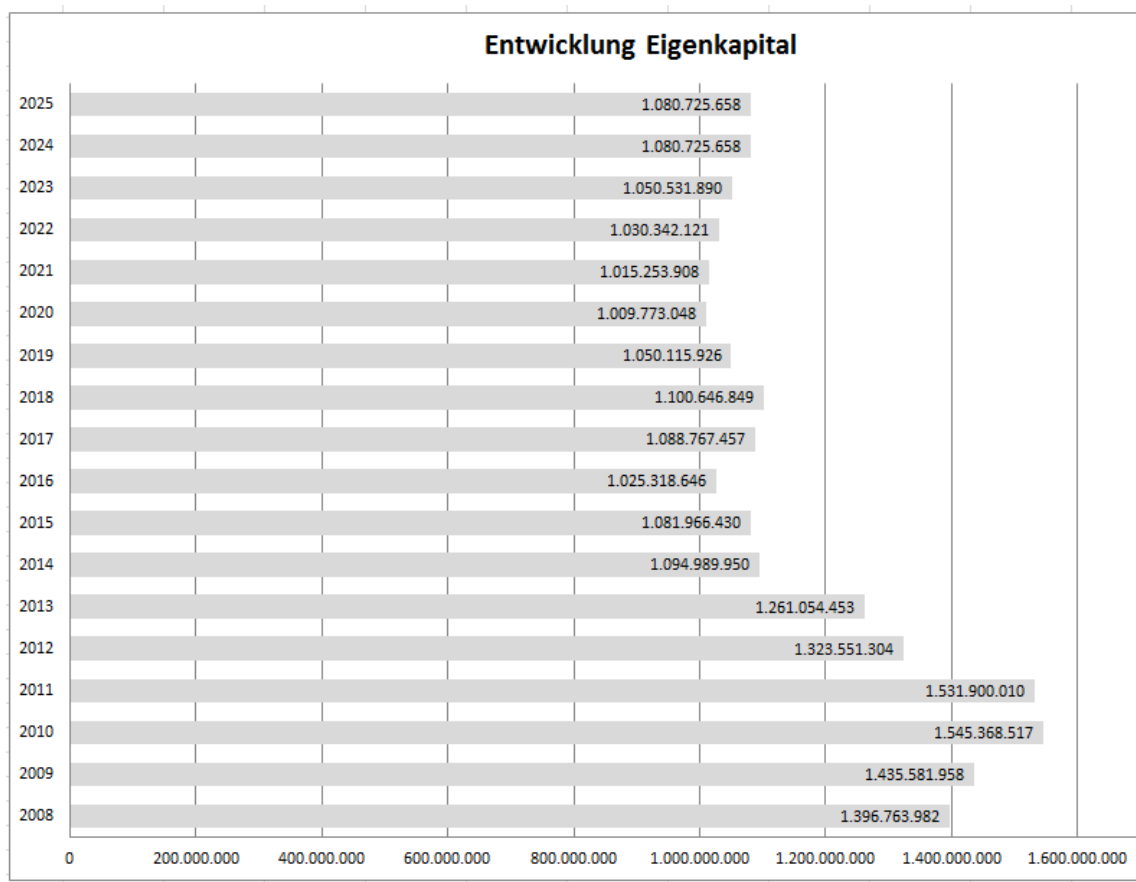
Auf der Ertragsseite konnten insbesondere bei der Gewerbesteuer höhere Einnahmen erzielt werden. Darüber hinaus wurden gegenüber dem ursprünglichen Planansatz u.a. deutliche höhere Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Grundstücken realisiert.

Bei den Aufwendungen konnten insbesondere bei den Transferleistungen für Sozialhilfe Einsparungen erzielt werden. Aufgrund der Senkung des Umlagesatzes musste zudem eine geringere Landschaftsumlage gezahlt werden. Darüber hinaus konnten durch das weiterhin sehr niedrige Zinsniveau Einsparungen bei den Zinsaufwendungen erreicht werden.

Durch den hohen ungeplanten Jahresüberschuss konnte eine positive Entwicklung im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts erreicht werden.

Für die folgenden Jahre 2019 bis 2020 werden allerdings zunächst wieder negative Jahresergebnisse erwartet. Ein ausgeglichener Haushalt soll nach dem Doppelhaushalt 2019/2020 inklusive des fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzeptes erstmals wieder im Jahr 2021 erzielt werden. Bis dahin werden sich die allgemeine Rücklage und die Ausgleichsrücklage der Bundesstadt Bonn wieder reduzieren.

Aufgrund der Planwerte des Haushaltssicherungskonzeptes ist folgende Entwicklung des Eigenkapitals zu erwarten:



Die in der Tabelle dargestellten Eigenkapitalwerte beinhalten das festgestellte/geplante Ergebnis des jeweiligen Jahres.

### 3. Erläuterungen zur Finanzlage (Liquiditätsbetrachtung)

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

In 2018 wurden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.256.366.111,48 EUR realisiert und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.227.117.814,41 EUR getätigt. Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt damit 29.248.297,07 EUR.

<b>Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651.160.214,78	618.692.123,96	681.092.778,92
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.905.209,92	210.002.224,59	194.957.196,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.246.169,29	5.147.019,00	10.309.390,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.748.957,98	196.068.364,50	190.536.091,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295.935,61	30.381.245,22	35.110.534,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.153.082,75	166.790.625,69	119.688.337,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.952.367,34	42.709.652,46	20.555.060,88
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.313,01	4.989.628,94	4.116.721,86
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.123.250,68</b>	<b>1.274.780.884,36</b>	<b>1.256.366.111,48</b>
10	- Personalauszahlungen	264.792.309,45	277.055.614,35	277.387.336,12
11	- Versorgungsauszahlungen	32.601.858,05	33.803.119,80	33.762.639,85
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.072.615,99	208.818.683,83	200.299.880,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.524.590,97	30.766.918,32	29.892.417,21
14	- Transferauszahlungen	482.079.812,27	554.637.647,20	526.088.365,64
15	- Sonstige Auszahlungen	143.464.340,05	161.587.464,68	159.687.174,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.535.526,78</b>	<b>1.266.669.448,18</b>	<b>1.227.117.814,41</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.587.723,90</b>	<b>8.111.436,18</b>	<b>29.248.297,07</b>

Der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem zu finanzierenden Betrag in Höhe von -86.591.785,76 EUR ab. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 107.230.886,96 EUR stehen hierbei Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 193.822.672,72 EUR gegenüber.

<b>Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.996.336,18	24.156.079,68	27.692.195,06
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	15.893.368,15	13.673.012,44	15.367.373,06
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	10.863.619,08	65.052.842,97	59.896.863,92
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.671.186,67	5.600.000,00	4.179.616,35
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	5.200.184,57	94.838,57
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.979.879,12</b>	<b>113.682.119,66</b>	<b>107.230.886,96</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.753.788,36	6.384.376,12	2.544.177,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.397.914,39	70.493.636,42	54.160.080,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.448.712,10	13.625.367,31	10.940.548,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.632.959,80	140.591.431,15	121.595.866,47
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.233.374,65</b>	<b>235.676.811,00</b>	<b>193.822.672,72</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.253.495,53</b>	<b>-121.994.691,34</b>	<b>-86.591.785,76</b>

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 55.351.494,24 EUR und berechnet sich aus Aufnahme und Rückflüssen bzw. Tilgung und Gewährung von Darlehen sowie der Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

<b>Gesamtfinanzrechnung</b> Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018
<b>32</b>	= <b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-48.665.771,63</b>	<b>-113.883.255,16</b>	<b>-57.343.488,69</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	195.955.295,61	194.137.905,01	164.624.010,46
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.063.794.919,22	861.145,18	2.142.534.103,35
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.216.398,47	151.386.509,82	139.706.619,57
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.146.100.000,00		2.112.100.000,00
<b>37</b>	= <b>Saldo aus</b> <b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.433.816,36</b>	<b>43.612.540,37</b>	<b>55.351.494,24</b>

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

Liste zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stichtag 01.01.2018):

180001 Termingeld Bundesstadt Bonn – zweckgebunden	4.061.200,00
180002 Termingeld Stiftungen	2.762.718,09
180400 Schulgirokonten	1.760.611,39
180401 Schulsparbücher	735.209,35
180410 Sonstige Sparbücher	14.672,48
180500 Handvorschüsse	81.950,00
180600 Wertpapierverrechnungskonten	2.447.266,74
181000 Konto Sparkasse KölnBonn	2.208,41
181100 Konto Sparkasse KölnBonn	3.291.034,83
181200 Konto VR-Bank	2.396,25
181300 Konto Volksbank	84.474,16
181500 Konto Postbank	62.137,80
181600 Konto Postbank	73.230,48
181700 Konto Deutsche Bank	4.154,78
181800 Konto Commerzbank	169.623,42
181900 Konto Sparkasse KölnBonn	57.030,86
182000 Konto Bundesbank	88,62
182100 Konto Sparkasse KölnBonn	21,36
182200 Konto Postbank	1.511,98
182300 Konto HVB	295,99
182400 Konto Sparkasse KölnBonn	5.165,44
<b>Summe Liquide Mittel</b>	<b>15.617.002,43</b>

Im Jahr 2018 haben sich die eigenen Finanzmittel um 1.991.994,45 EUR verringert. Der Bestand der fremden Finanzmittel hat zum 31.12.2018 um 3.131.260,74 EUR abgenommen.

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln in Höhe von 15.617.002,43 EUR beträgt der Bestand der Liquiden Mittel damit 10.493.747,24 EUR zum 31.12.2018.

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



#### 4. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz des Jahresabschlusses 2018 weist zum Bilanzstichtag die Bestände an Vermögen, Schulden, Sonderposten und Rechnungsabgrenzungsposten aus. Als Differenz dieser Positionen ergibt sich das auf der Passivseite ausgewiesene Eigenkapital.

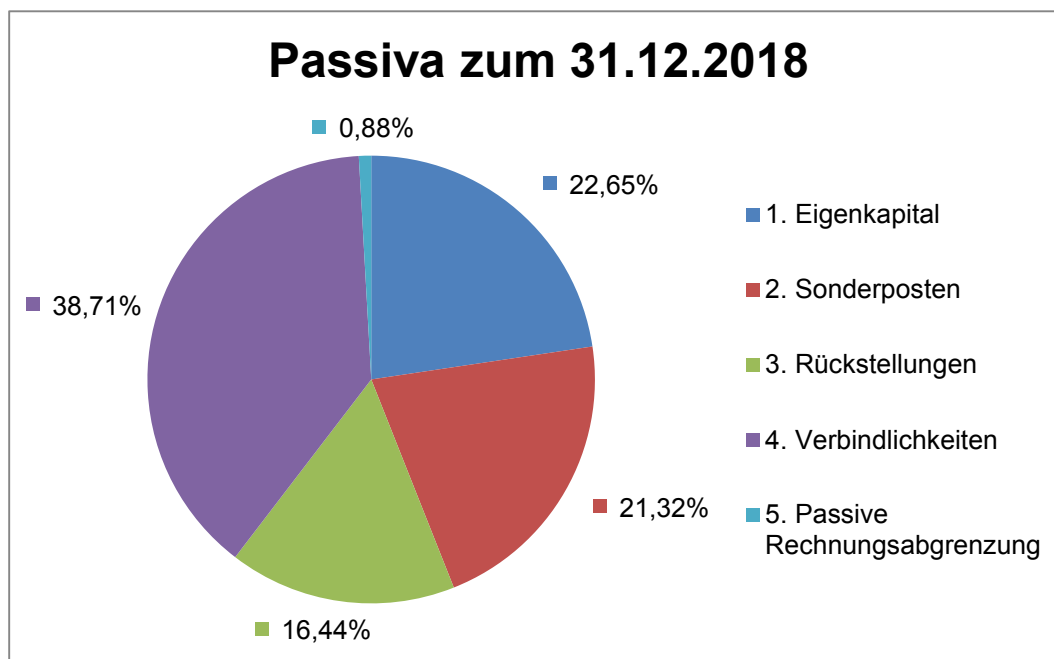
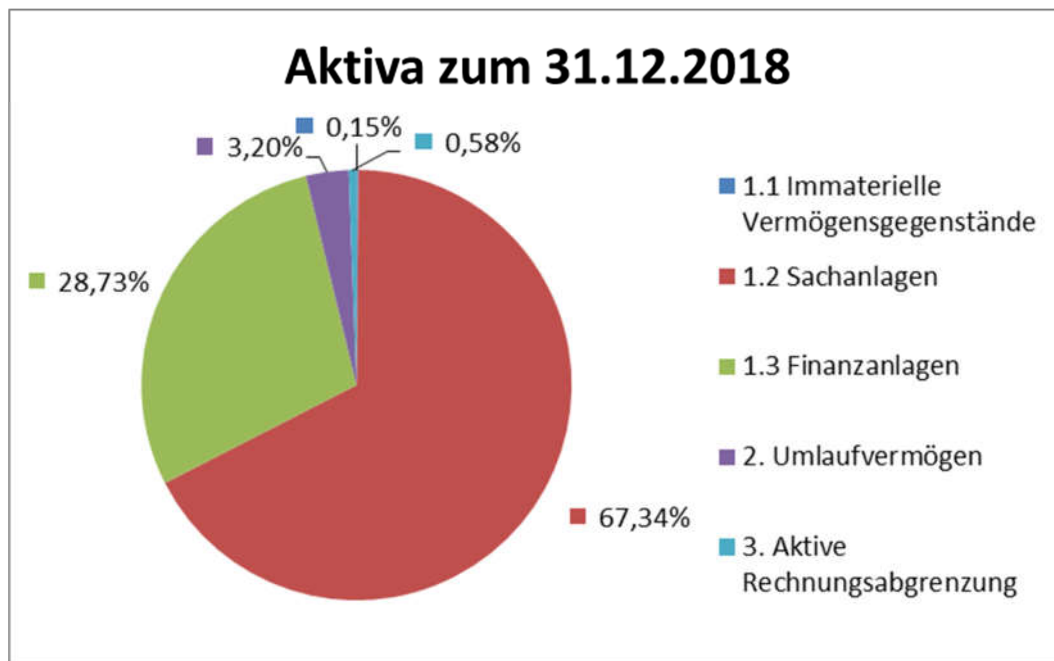
Die Gliederung der Aktiva und Passiva wird in den nachfolgenden Übersichten dargestellt. Darüber hinaus wird zum Vergleich die Veränderung gegenüber der Jahresabschlussbilanz zum Stichtag 31.12.2017 dargestellt:

Aktiva	Stichtag 31.12.2018		Stichtag 31.12.2017		Veränderung +/- TEUR
	TEUR	%-Anteil	TEUR	%-Anteil	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>4.674.893</b>	<b>96,22%</b>	<b>4.604.179</b>	<b>96,15%</b>	<b>70.714</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.069	0,15%	6.966	0,15%	103
1.2 Sachanlagen	3.271.677	67,34%	3.252.012	67,91%	19.665
1.3 Finanzanlagen	1.396.147	28,73%	1.345.201	28,09%	50.946
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>155.485</b>	<b>3,20%</b>	<b>152.365</b>	<b>3,18%</b>	<b>3.120</b>
2.1 Vorräte	695	0,01%	644	0,01%	51
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgeg.	144.296	2,97%	136.104	2,84%	8.192
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%	0
2.4 Liquide Mittel	10.494	0,22%	15.617	0,33%	-5.123
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>28.405</b>	<b>0,58%</b>	<b>32.173</b>	<b>0,67%</b>	<b>-3.768</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.858.782</b>		<b>4.788.717</b>		<b>70.065</b>

Passiva	Stichtag 31.12.2018		Stichtag 31.12.2017		Veränderung +/- TEUR
	TEUR	%-Anteil	TEUR	%-Anteil	
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.100.647</b>	<b>22,65%</b>	<b>1.088.767</b>	<b>22,74%</b>	<b>11.442</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>1.035.845</b>	<b>21,32%</b>	<b>1.018.250</b>	<b>21,26%</b>	<b>17.595</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>798.613</b>	<b>16,44%</b>	<b>760.403</b>	<b>15,88%</b>	<b>38.210</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.880.758</b>	<b>38,71%</b>	<b>1.877.546</b>	<b>39,21%</b>	<b>3.212</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>42.919</b>	<b>0,88%</b>	<b>43.750</b>	<b>0,91%</b>	<b>-831</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.858.782</b>		<b>4.788.717</b>		<b>70.065</b>

Im Jahr 2018 ist es zu einer Erhöhung des Eigenkapitals um 11.879.391,59 EUR gekommen. Dies ist zum einen auf den Jahresüberschuss i.H.v. 10.347.259,94 EUR zurückzuführen. Zudem gab es Sachverhalte mit einem Saldo von insgesamt 1.532.131,65 EUR, die darüber hinaus zu einer positiven Veränderung der allgemeinen Rücklage geführt haben. Diese werden weiter unten bei der Übersicht zum Eigenkapital dargestellt.

Die prozentuale Aufteilung zum Jahresabschluss 2018 stellt sich damit wie folgt dar:



Die **Aktivseite** der Bilanz ist geprägt durch das Anlagevermögen in Höhe von rd. 4.674.893 TEUR. Dies entspricht 96,22 % der Bilanzsumme. Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der Bundesstadt Bonn vorgehalten wird. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen im Saldo um rd. 70.713 TEUR erhöht. Dies ist auf Zuwächse insbesondere bei den Finanzanlagen i.H.v. 50,9 Mio. EUR sowie den Sachanlagen i.H.v. 19,7 Mio. EUR zurückzuführen.

Das Umlaufvermögen, welches mit einer Höhe von 155.484 TEUR lediglich 3,20 % der Bilanzsumme ausmacht, ist weniger bedeutsam. Innerhalb des Umlaufvermögens beträgt der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände 144.296 TEUR und der liquiden Mittel 10.494 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Umlaufvermögen im Saldo um 3.120 TEUR erhöht.

Abgeschlossen wird die Aktivseite durch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 28.405 TEUR. Diese sind anzusetzen für bereits geleistete Ausgaben, die erst in 2018 bzw. in den Folgejahren aufwandswirksam werden.

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

Die Sonderposten in Höhe von 1.035.845 TEUR resultieren im Wesentlichen aus investiven Zuwendungen Dritter (811.798 TEUR) sowie Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz bzw. Baugesetzbuch (175.405 TEUR). Der Anteil der Sonderposten an den gesamten Passiva beträgt 21,32 %.

Die Rückstellungen betragen insgesamt 798.613 TEUR. Gegenüber dem Vorjahr ist der Betrag um rd. 38,2 Mio. EUR gestiegen. Im Verhältnis zur Bilanzsumme entspricht dies nunmehr einer Quote von 16,44 %. Die größte Position stellen hierbei die Pensionsrückstellungen mit einem Betrag von 739.545 TEUR dar.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 1.880.758 TEUR, was 38,71 % der Bilanzsumme ausmacht. Größte Positionen sind hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 970.818 TEUR und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung i.H.v. 642.234 TEUR. Während die Investitionskredite um rd. 23,4 Mio. EUR und die Liquiditätskredite um rd. 30,4 Mio. EUR gestiegen sind, haben sich die Sonstigen Verbindlichkeiten um rd. 7,9 Mio. EUR und die Erhaltenen Anzahlungen um rd. 44,8 Mio. EUR reduziert. Im Saldo ergibt sich gegenüber dem Vorjahr allerdings nur eine leichte Erhöhung der Verbindlichkeiten um rd. 3,2 Mio. EUR.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden 42.919 TEUR ausgewiesen. Diese sind anzusetzen für bereits erhaltene Einnahmen, die erst in 2019 bzw. in den Folgejahren ertragswirksam werden.

Aus den oben genannten Positionen ergibt sich als Restgröße das bilanzielle **Eigenkapital** in Höhe von 1.100.647 TEUR. Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2017	Veränderung
<b>Eigenkapital</b>	TEUR	TEUR	TEUR
1.1 <b>Allgemeine Rücklage</b>	1.030.130	1.028.597	1.533
1.2 <b>Sonderrücklagen</b>	655	655	0
1.3 <b>Ausgleichsrücklage</b>	59.515	0	59.515
1.4 <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	10.347	59.515	-49.168
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>1.100.647</b>	<b>1.088.767</b>	<b>11.880</b>

Der Jahresüberschuss 2018 beläuft sich auf 10.347.259,94 EUR. Dieses Ergebnis ist positiv zu bewerten, da gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplanansatz von -63,1 Mio. EUR eine deutliche Verbesserung erreicht werden konnte.

Darüber hinaus gab es folgende Sachverhalte, die zu einer direkten – im Saldo positiven – Veränderung der allgemeinen Rücklage geführt haben (eine detaillierte Erläuterung ist im Anhang unter der Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage enthalten):

• Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO (neue Fassung NKFVG NRW)	
Verrechnungen im Umlaufvermögen	2.840.467,85 EUR
Verrechnungen aufgrund Wertveränderungen von Finanzanlagen	-450.997,97 EUR
• nachträgliche Korrekturen von Eröffnungsbilanzwerten	-19.939,68 EUR
• Buchungen im Zusammenhang mit den Entwicklungsmaßnahmen	-495.808,67 EUR
	349.016,93 EUR
• Schuldenerlass des Bundes, Korrektur Schuldenstand	10.859,50 EUR
• Rückübertragung Mülleinwurfschächte von der bonnorange AÖR	4.950,00 EUR
• Ausweis Saldo Ergebnisvortragskonto	-8.382,45 EUR

Insgesamt hat sich damit das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 Mio. EUR erhöht.

Ins Verhältnis gesetzt zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote 1 von 22,7 %. Das bilanzielle Eigenkapital, ergänzt um die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen, ergibt das „wirtschaftliche Eigenkapital“ in Höhe von 2.087.849.834,88 EUR. Die hieraus resultierende Eigenkapitalquote 2 beträgt 43,0 %.

### Erläuterungen zum Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2018 beläuft sich bei den Krediten für Investitionen auf 970.818.246,56 EUR. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 642.234.103,35 EUR. Damit haben sich sowohl die Investitionskredite (+23.424 TEUR), als auch die Liquiditätskredite (+30.434 TEUR) gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Anmerkung: Im Vergleich zum Schuldenbericht 2018 wird in der Bilanz unter der Position „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ ein um rd. 1,5 Mio. EUR höherer Betrag ausgewiesen. Bei dem Differenzbetrag handelt es sich um ein zinsloses Darlehen, das auf Grundlage der 5. Ergänzungsvereinbarung zum „Bellevue-Vertrag über die Ansiedlung internationaler Einrichtungen in Bonn und das internationale Kongresszentrum Bundeshaus Bonn vom 27.02.2002“ aus der WCCB-Rücklage in Höhe von 7,3 Mio. EUR entnommen wurde, um den Fertigbau des Konferenzentrums zu gewährleisten. Dieser Betrag wird durch entsprechende Jahresabschlussbuchungen als „Investitionskredit vom Bund“ ausgewiesen und in jeweils fünf Jahresraten, letztmalig im Jahr 2019, zurückgeführt.

Insgesamt betragen die Kreditverbindlichkeiten der Kernverwaltung damit rund 1,6 Mrd. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich somit auf 4.965 EUR (Anzahl der Einwohner lt. IT.NRW am 30.06.2018: 324.901).

Vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Liquiditätskrediten wurden ab dem Frühjahr 2014 Termingelder mit Laufzeiten von bis zu 5 Jahren aufgenommen. Nachdem die Bezirksregierung Köln im August 2014 der Stadt Bonn – entsprechend dem Krediterlass des Landes – die Genehmigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung mit einer Laufzeit von bis zu

10 Jahren erteilt hat, wurde dieser zeitliche Rahmen auch genutzt. Durch diese längerfristigen Zinsfestschreibungen im Liquiditätskredit-Portfolio kann das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko begrenzt und eine besser kalkulierbare Zinsbelastung für den Haushalt erreicht werden. Die Fristigkeiten teilen sich zum Abschlussstichtag wie folgt auf:

Summe Liquiditätskredite, bis zu 1 Jahr	336.300.003,35 EUR
Summe Liquiditätskredite, 1 bis 5 Jahre	135.000.000,00 EUR
Summe Liquiditätskredite, 5 bis 10 Jahre	170.934.100,00 EUR
Gesamtsumme	642.234.103,35 EUR
davon für 'Gute Schule 2020'	934.100,00 EUR

Die Zinsbindung bei den Liquiditätskrediten beträgt zum Bilanzstichtag rund 2,87 Jahre, der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 0,52 %. Hierbei konnte aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus und höherer Tagesgeldvolumina gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung erzielt werden.

Auch beim Investitionskreditportfolio hat sich der durchschnittliche Zinssatz gegenüber dem Vorjahr noch weiter verringert, in dem bei Prolongationen und Erstaufnahmen günstigere Konditionen erzielt werden konnten. Er beläuft sich für das Jahr 2018 auf 2,18 %.

#### Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Im Jahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 10.347.259,94 EUR erwirtschaftet. Damit konnte nach 2017 zum zweiten Mal in Folge wieder ein positives Ergebnis erzielt werden.

Die Eigenkapitalentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Datenbasis	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung	Jahresrechnung
<b>I. Jahresbeginn</b>						
Stand Eigenkapital zum 01.01.	1.530.880.649	1.331.146.020	1.245.429.299	1.107.602.739	1.090.188.158	1.029.252.495
Ausgleichrücklage	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	1.530.225.584	1.330.490.955	1.244.744.234	1.106.947.674	1.089.533.092	1.028.597.430
Sonderrücklage	655.065	655.065	655.065	655.065	655.065	655.065
<b>II. Buchung Vorjahresergebnis / § 43 Abs.3 GemHVO lfd. Haushaltsjahr</b>						
Veränderung Ausgleichrücklage	0					59.514.962
Veränderung Allgemeine Rücklage	-207.329.345	-70.091.568	-150.439.349	-25.636.310	-64.869.511	0
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
<b>III. Eigenkapital nach Buchung Vorjahresergebnis/Korrekturkonto zum 31.12.</b>						
Ausgleichrücklage	0	0	0	0	0	59.514.962
Allgemeine Rücklage	1.322.896.239	1.260.399.387	1.094.304.885	1.081.311.364	1.024.663.581	1.028.597.430
Korrekturbuchungen gegen die Allg. Rücklage lt. JA Lagebericht	7.594.716	-15.655.153	12.642.789	8.221.728	3.933.848	1.532.132
Neuberechnung Allgemeine Rücklage nach K-Buchungen	1.330.490.955	1.244.744.234	1.106.947.674	1.089.533.092	1.028.597.430	1.030.129.561
Sonderrücklage	655.065	655.065	655.065	655.065	655.065	655.065
<b>Eigenkapital zum 31.12.</b>	<b>1.331.146.020</b>	<b>1.245.429.299</b>	<b>1.107.602.739</b>	<b>1.090.188.158</b>	<b>1.029.252.495</b>	<b>1.090.299.589</b>
Eigenkapital zum 31.12. incl. Überschuss/Fehlbetrag	1.261.054.453	1.094.989.950	1.081.966.430	1.025.318.646	1.088.767.457	1.100.646.849

Aufgrund der Überschreitung der 5 %-Grenze in den beiden Jahren 2012 und 2013 musste mit Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2015/2016 durch den Rat am 07.05.2015 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum von 2015 bis 2024 verabschiedet werden. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 14.12.2015.

Mit der Einbringung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde die 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes vorgelegt. Nach dem vom Rat am 09.10.2018 beschlossenen Haushalt 2019/2020 werden für die folgenden Jahre 2019 bis 2020 zunächst weiterhin negative Jahresergebnisse erwartet. Erst ab dem Jahr 2021 soll – entsprechend den Vorgaben der Bezirksregierung Köln – der erste planmäßige Jahresüberschuss erreicht werden.

Weitere Ausführungen zu diesem Themenbereich finden sich in Kapitel 6. Chancen und Risiken unter „Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung“ sowie „Haushaltssicherungskonzept“.

## 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Aus der ehemaligen Entwicklungsmaßnahme Bundesviertel hat die Bundesstadt Bonn gemeinsam mit der NRW.URBAN aus dem Treuhandvermögen die Grundstücke Joseph-Schumpeter-Allee veräußert. Aufgrund der Regelungen im Kaufvertrag sind die Kosten für die denkmalpflegerischen Untersuchungen, die Entfernung der Altlasten und Baureste sowie der altlastenbedingte Gründungsmehraufwand zu erstatten. Die hierfür gutachterlich bestätigten Kosten von ca. 11,8 Mio. EUR liegen erheblich über den bei Vertragsabschluss gutachtlich geschätzten Kosten und sind daher noch zu prüfen.

Darüber hinaus war für eine weitere Grundstücksangelegenheit die Bildung einer Rückstellung für Residualkosten erforderlich.

## 6. Chancen und Risiken

### Risiken:

#### Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung

Nach sieben Jahren mit zum Teil hohen Jahresfehlbeträgen ist es nach 2017 zum zweiten Mal gelungen, einen Jahresüberschuss zu erwirtschaften. Damit setzt sich der positive Trend weiter fort. Dennoch musste seit 2011 zur Deckung der Fehlbeträge die Allgemeine Rücklage herangezogen werden, so dass sich das Eigenkapital kontinuierlich vermindert hat.

Nach dem Doppelhaushalt 2019/2020, der vom Rat in seiner Sitzung am 09.10.2018 beschlossen wurde, werden bis zum Jahr 2021, in dem erstmals wieder ein positives Ergebnis erzielt werden soll, weiterhin Jahresfehlbeträge erwartet. So ist in der Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 ein Defizit von rd. 41,9 Mio. EUR und im Jahr 2020 sogar ein Defizit von rd. 45,7 Mio. EUR veranschlagt. Auch diese Fehlbeträge müssen noch durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, so dass sich das Eigenkapital bis dahin weiter reduzieren wird.

Die negativen Jahresergebnisse bis einschließlich 2020 werden auch zu einem weiteren Anwachsen des Kreditbedarfs führen. Damit steigen auch die grundsätzlichen Risiken, die mit einer höheren Verschuldung verbunden sind, wie das Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiko.

#### Konjunktur- und Zinsentwicklung

Der Haushalt der Stadt Bonn ist abhängig von der allgemeinen Konjunkturentwicklung des Landes aber auch von den allgemeinen Wirtschafts- und Finanzentwicklungen. Mit 1,4 % wuchs das deutsche BIP zwar robust, schwächte sich im Vergleich zum Vorjahr aber merklich ab und lag unterhalb der Erwartungen zum Jahresanfang 2018. Ursache waren mehrere Sonderfaktoren, die von Problemen mit einem neuen Abgasprüfverfahren in der Automobilindustrie, heftigen Streikauseinandersetzungen bis hin zu einem extrem heißen und langanhaltenden Sommer mit anschließendem Niedrigwasser auf wichtigen Wassertransportwegen reichten. Belastungen kamen aber auch von der Weltwirtschaft, deren Dynamik aus vorwiegend politischen Gründen zurückging. In der deutschen Wirtschaft äußerten sich die verschlechterten Rahmenbedingungen in einem schwächeren Export. Die gute Binnenkonjunktur begünstigte zudem den Import, sodass sich ein negativer Außenbeitrag ergab.

Im Inland entwickelten sich vor allem die Ausrüstungs- und Bauinvestitionen gut. Der private Konsum trug zwar ebenfalls maßgeblich zum Wirtschaftswachstum bei, gleichwohl verlor er trotz guter Voraussetzungen wie einer zurückgehenden Arbeitslosigkeit sowie höherer Löhne im Jahresverlauf zusehends an Kraft. Dies lag an den genannten Sonderfaktoren sowie einer höheren Inflation, die hauptsächlich vom starken Ölpreisanstieg getrieben wurde. Dagegen blieb die Kernrate der Inflation weitgehend konstant auf einem moderaten Niveau. Neben den privaten Konsum waren auch die Ausgaben des Staates gedämpft.

An der Zinsentwicklung des Jahres 2018 lässt sich der allgemeine konjunkturelle Verlauf ablesen. Die solide wirtschaftliche Expansion zu Jahresanfang sowie die hohen Wachstumsprognosen für das Gesamtjahr schürten die Erwartung der Finanzmarktteilnehmer auf ein baldiges Ende der extremen Niedrigzinsphase. Vor diesem Hintergrund erreichte die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen Anfang Februar das Jahreshoch bei knapp 0,81 %. Die Zinserhöhungsphantasien für den Euroraum schwanden im Jahresverlauf allerdings zusehends. Auslöser waren vor allem politische Risiken. Bei den Brexit-Verhandlungen stellten sich keine nachhaltigen Fortschritte ein und die nationale Parlamentswahl in Italien brachte populistische Parteien an die Macht, die von den Finanzmärkten mit Skepsis betrachtet wurden. Als Folge stieg die Nachfrage nach den als sicher geltenden Schuldverschreibungen wie Bundeswertpapiere. Zusätzlichen Abwärtsdruck bei den Zinsen erzeugte die welt- und insbesondere europaweit einsetzende Abkühlung der Wirtschaftsentwicklung zum Jahresende. In diesem Umfeld sank die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen zum Jahreswechsel 2018/2019 auf rund 0,15% und damit auf den tiefsten Stand seit 2017.

Die EZB beließ die Leitzinsen auf dem sehr niedrigen Vorjahresniveau und das Zentralbanksystem tätigte im Rahmen des Anleihekaufprogramms monatlich 30 Mrd. EUR an Nettoneuankäufen. Im Oktober 2018 wurden zwar die Nettoneuankäufe auf 15 Mrd. EUR und zum Jahresende auf null reduziert, für die Einnahmen aus Zinsen und fälligen Anleihen werden aber bis auf Weiteres Ersatzpapiere gekauft. Die von der EZB erzeugte hohe Überschussliquidität im Bankensystem äußerte sich in niedrigen Geldmarktnotierungen. Der 3-Monats-Euribor, der sich 2018 in einer sehr engen Spanne von -0,31 % bis -0,33 % bewegte, orientierte sich beispielsweise sehr stabil am Einlagenzinssatz von -0,40 %.

Obwohl diese Entwicklung insgesamt aufgrund des hohen Schuldenstandes für die Stadt Bonn positiv und mit einer weiteren Reduzierung der Zinsaufwendungen verbunden ist, führt dies jedoch auch zu der Situation, dass sich in Höhe des negativen Zinssatzes bei den abgeschlossenen Zinssicherungsgeschäften zusätzliche Belastungen ergeben. Die Verwaltung hat den Rat hierüber informiert und Vorschläge zum weiteren Vorgehen erarbeitet. Andererseits profitiert die Stadt aber auch stark durch das Niedrigzinsumfeld und hat alleine durch die Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten in 2018 Erträge i.H.v. rd. 1 Mio. EUR erwirtschaftet.

### Hohe Volatilität bei den Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen

Die Steuereinnahmen der Stadt Bonn - und hier insbesondere die Gewerbesteuer - können kaum verlässlich prognostiziert werden kann. Auch die Zahlungen aus den Steueranteilen (Beteiligung an der Einkommens- und Umsatzsteuer) hängen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung wie z.B. von der Arbeitslosenzahl ab und können nicht direkt von der Stadt beeinflusst werden.

Neben der grundsätzlichen Schwankungsanfälligkeit der Gewerbesteuer besteht zudem die Gefahr, dass Unternehmen bzw. Betriebsteile die Stadt verlassen und damit als Gewerbesteuerzahler wegfallen, ohne dass dies durch neue Zuzüge kompensiert werden kann. Nachteilig ist in diesem Zusammenhang die relativ geringe Größe des Stadtgebietes nach der



Gebietsreform von 1969 zu beurteilen, die für die Stadt Bonn kaum Raum für eine weitere Ausweisung von Gewerbeflächen zulässt.

Bei den Schlüsselzuweisungen hat die Stadt in 2018 deutlich weniger Erträge erhalten als ursprünglich angenommen. Dies ist insbesondere auf die gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren zurückzuführen. Zudem hat sich aufgrund des Zensus 2011 die Einwohnerzahl der Stadt Bonn im Verhältnis zu den anderen Kommunen statistisch stark reduziert was zu einer zusätzlichen Belastung für Bonn führt. Da die Stadt überzeugt ist, dass die durchgeführten Zensus-Verfahren erhebliche Mängel aufweisen, hat sie zusammen mit anderen Städten Verfassungsbeschwerde gegen das GFG und Klage gegen die GFG-Bescheide ab 2014 erhoben. Mit einer Entscheidung wird im Laufe des Jahres 2019 gerechnet.

### Steigende Ausgabenbelastungen

Der städtische Haushalt wird zukünftig durch steigende Aufwendungen belastet. Dies betrifft zum einen eine Reihe von Baumaßnahmen. Hier sind u.a. zu nennen:

- Ausbau der Kindertagesstätten zur Erfüllung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.
- Sanierung/Instandsetzung der Schulgebäude, Erweiterungen durch Neu- und Ausbauten.
- Verbesserung der digitalen Schulinfrastruktur.
- Aufstockung der Raumkapazitäten aufgrund der Umstellung von G 8 auf G 9 sowie des vorgesehenen Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen.
- Instandsetzung oder Neubau des Theater Bonn (Opernhaus Bonn mit Werkstattbühne, Kammerspiele Bad Godesberg und Werkstattgelände Beuel).
- Weitere Baumaßnahmen im Kulturbereich: Stadtarchiv, Stadtmuseum, Musikschule.
- Sanierung des Stadthauses und der Stadthalle Bad Godesberg.
- Modernisierung der Bäderinfrastruktur, der Sport- und Turnhallen sowie der Sportplätze.
- Sanierungsbedarf im Bereich der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

Hierbei besteht – wie bei den aktuell laufenden größeren Bauprojekten (u.a. die Sanierung der Viktoriabrücke, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes oder die Nachrüstung des Straßentunnels Bad Godesberg) – neben dem Risiko steigender Kosten grundsätzlich auch die Gefahr von zeitlichen Verzögerungen. Bei der denkmalgerechten Instandsetzung und Modernisierung der Beethovenhalle musste das notwendige Budget bereits deutlich aufgestockt und der Fertigstellungstermin nach hinten verschoben werden (s. Mitteilungsvorlage für die Ratssitzung am 18.03.2019, DS-Nr. 1910897).

Neben möglichen Kostensteigerungen bei den Neubau- bzw. Sanierungsvorhaben werden auch bei den Personalkosten Mehraufwendungen erwartet, da die zahlreichen Bauprojekte zu einem zusätzlichen Stellenbedarf führen.

Unsicherheiten bestehen auch bezüglich der Sozialaufwendungen, z.B. für die Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche, der Eingliederungshilfe oder die Leistungen für Asylbewerber. Zwar ist die die Anzahl der leistungsberechtigten Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich gesunken, gleichzeitig sind aber durch Rechtskreiswechsel die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II gestiegen. Obwohl schon heute die pauschalen Kostenerstattungen von Bund und Land nicht ausreichen, um alle Aufwendungen der Stadt zu 100 % zu decken, könnten sich diese Leistungen nach Auslaufen der bisherigen Regelungen Ende 2019 noch weiter reduzieren.

## Grundsteuerreform

Offen ist derzeit noch die Ausgestaltung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 und die damit verbundenen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 10.04.2018 entschieden, dass die bestehende Regelung für die Bemessung der Grundsteuer verfassungswidrig ist. Das Gericht hat den Gesetzgeber aufgefordert, spätestens bis Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung zu schaffen. Die heutigen Einheitswerte dürfen danach nur noch bis zu einer Übergangsfrist, die am 31.12.2024 endet, für die Erhebung der Grundsteuer herangezogen werden. Bundesminister Olaf Scholz hat zwischenzeitlich einen Entwurf vorgelegt. Nach Kritik der Länder und einem gemeinsamen Gespräch am 14.03.2019 wurden nochmals Vereinfachungen vorgenommen, um die bundesweite Neubewertung aller Grundstücke zu erleichtern. Danach soll die Steuer nun neben den individuellen Faktoren Baujahr und Grundstücksfläche an Pauschalen wie durchschnittliche Kaltmiete und durchschnittlicher Bodenrichtwert bemessen werden. Bisher konnte mit den Ländern allerdings noch keine abschließende Einigung über ein Modell erzielt werden. Sollte jedoch nicht rechtzeitig eine schnell umzusetzende Lösung verabschiedet werden, besteht für die Kommunen die Gefahr von hohen Steuerausfällen.

## Beteiligungsbuchwerte

Bei der Folgebewertung der Beteiligungswerte sind bei nicht werthaltigen Gesellschaften Wertberichtigungen vorzunehmen.

Aufgrund der Regelung des § 43 Abs. 3 GemHVO NRW a. F. werden Wertberichtigungen bei den Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und haben somit Auswirkungen auf das Eigenkapital.

Allgemein besteht bei allen Beteiligungen, sofern sie zukünftig negative Jahresergebnisse erzielen, das Risiko im Rahmen des Jahresabschlusses Abwertungen vornehmen zu müssen. Allerdings besteht auch die Chance einer Wertaufholung, sofern sich die Ergebnisse der Beteiligungen wieder verbessern.

Für die wichtigsten Beteiligungen der Bundesstadt Bonn kann folgender Ausblick in die Zukunft gegeben werden:

- Bei dem Stadtwerke Konzern mit seinen Tochtergesellschaften sind Entwicklungen, die den Fortbestand des Konzerns gefährden, aktuell nicht erkennbar. Bei der Verkehrsgesellschaft (SWBV) sind das Investitionsvolumen für Ersatz- und Neuanschaffungen von Fahrzeugen und die Finanzierung dieser Investitionen nicht abschließend festgelegt.
- Die VEBOWAG geht in ihrem Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 von einer unverändert positiven Ertragslage in den zukünftigen Geschäftsjahren aus.
- Die bonnorange AöR ist in ihrem Kerngeschäft keinen nennenswerten geschäftsgefährdeten finanziellen Risiken aus dem laufenden Geschäft ausgesetzt.
- Das Städtische Gebäudemanagement Bonn (SGB) erhält unverändert alle benötigten liquiden Mittel. Die vom SGB zur Darlehenstilgung benötigten Mittel werden durch eine Erhöhung des Stammkapitals zur Verfügung gestellt. Abschreibungen auf das Anlagevermögen werden nicht erstattet, so dass sich zukünftig negative Jahresergebnisse beim SGB ergeben werden.

- Das Theater Bonn hat durch die frühzeitige Verlängerung des Vertrages mit dem Generalintendanten Herrn Dr. Helmich Planungssicherheit bis 2023. Bestandsgefährdende Risiken traten im Berichtszeitraum nicht auf, jedoch wurde ein „Reparaturstau“ in den Liegenschaften des Theaters festgestellt. Eine Fremdfirma wurde beauftragt, mögliche Einsparpotentiale beim Theater zu verifizieren, die unmittelbar unter Beibehaltung von Qualität und Quantität umsetzbar sind. In der Zwischenzeit hat die Firma Einsparpotentiale im Kulturbereich der Bundesstadt Bonn (Stufe 2) und der Entwicklung von Zukunftsoptionen für die Infrastruktur des Theaters (Stufe 3) in den politischen Gremien dargestellt.
- Bei den Seniorenzentren der Bundesstadt Bonn werden perspektivisch ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet.

## Chancen:

### Konjunktur- und Zinsentwicklung

Eine positive Konjunktorentwicklung und weiterhin sinkende Arbeitslosenzahlen führen grundsätzlich zu höheren Steuereinnahmen und geringeren Transferaufwendungen der Stadt.

Der Arbeitsmarkt im Wirtschaftsraum Bonn/Rhein-Sieg ist mit einer Arbeitslosenquote von 6,1 % für die Stadt Bonn bzw. 4,6 % für den Rhein-Sieg-Kreis (Stand Dezember 2018) im Vergleich zum Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 6,4 % gut aufgestellt. Allerdings profitieren Arbeitslose und hier insbesondere Langzeitarbeitslose bzw. Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung in Bonn trotz guter Konjunktur nicht entsprechend, da diese in hochqualifizierten Arbeitsmärkten besonderen Vermittlungsproblemen unterliegen. Positiv ist dagegen die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zu beurteilen. So konnte mit 173.531 Beschäftigten (Stand 30.06.2017) ein neuer Höchststand für Bonn verzeichnet werden. Die Wirtschaftsstärke (BIP) ist mit 93.858 EUR je Erwerbstätigen die höchste in NRW.

Ein niedriges Zinsniveau führt grundsätzlich zu Einsparungen bei den Zinsaufwendungen und damit zu einer Entlastung des städtischen Haushalts. Zudem kann das niedrige Zinsniveau genutzt werden, um längere Zinsbindungsfristen abzuschließen und somit für die Zukunft zu sichern. Darüber hinaus können bei der Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten aufgrund der negativen Zinsen sogar Erträge erwirtschaftet werden.

### Entlastung des städtischen Haushalts durch Bundes- und Landesmittel

Der Haushalt der Stadt Bonn wird in den nächsten Jahren durch verschiedenen Maßnahmen und Programme des Bundes bzw. des Landes NRW entlastet; hierbei handelt es sich u.a. um:

- Zuwendungen über das Investitionsprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), 1. Kapitel. Über das Programm können ab 2015 die Instandhaltung, Sanierung und der Umbau der örtlichen Infrastruktur gefördert werden. Dabei dürfen auch bereits veranschlagte Maßnahmen berücksichtigt werden. Die Stadt Bonn erhält insgesamt einen Betrag von rd. 12,9 Mio. EUR. Der Eigenanteil der Kommunen beträgt hierbei 10 %.
- Mittelzuwendungen aus dem Kreditprogramm des Landes „Gute Schule 2020“. Die Stadt Bonn erhält aus dem Förder- und Investitionsprogramm insgesamt 29.256.436 EUR für die Jahre 2017 bis 2020. Es sollen folgende Schwerpunktmaßnahmen umgesetzt werden: Verbesserung der digitalen Infrastruktur, Toilettensanierung, Grundsanierung und im Rahmen der Neubau-/Erweiterungsmaßnahmen u.a. Neubau einer Grundschule in Buschdorf sowie Erweiterungen/Verbesserungen bei den OGS-Mensen an diversen Grundschulen.
- Zuwendungen des Bundes für die Förderung von Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen nach dem KInvFG, 2. Kapitel. Die Stadt Bonn erhält insgesamt Fördermittel i.H.v. 17.366.415 EUR, die ab 2018 zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen eingesetzt werden dürfen. Neben den städtischen Schulen sollen dabei auch die Ersatzschulen in freier Trägerschaft beteiligt werden. Der Eigenanteil der Stadt beträgt wiederum 10 %.
- Unterstützung bei Investitionen in die digitale kommunale Infrastruktur von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen durch den Digitalpakt. Hierfür stellt der Bund insgesamt 5 Mrd. EUR zur Verfügung. Die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 15.03.2019.

- Die Stadt Bonn ist vom Bund als Modellstadt für Luftreinhaltung („Lead-City“) ausgewählt worden. Es werden Maßnahmen gefördert, die dazu beitragen sollen, die Luftqualität zu verbessern und Diesel-Fahrverbote zu vermeiden. Für den Förderzeitraum 2018 bis 2020 steht ein Volumen von rd. 37,6 Mio. EUR für die drei Maßnahmenbereiche „Innovative Tarifangebote“, „Angebotsverbesserungen ÖPNV“ und „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ zur Verfügung. So erhält die Region Bonn/Rhein-Sieg z.B. für das Projekt „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ im Zeitraum 2019/2020 Fördermittel i.H.v. rd. 1,9 Mio. EUR.
- Zudem erhält die Stadt über das Förderprogramm des Landes „Kommunaler Klimaschutz-NRW“ in den Jahren 2019-2022 Zuwendungen i.H.v. rd. 12,4 Mio. EUR. Diese Mittel sind u.a. für die Projekte „Emissionsfreie Innenstadt“ und „Radschnellrouten“ vorgesehen.

### Interne Organisationsuntersuchungen

Im Rahmen der Arbeit des Fachbereichs „Organisationsentwicklung“ (vormals Projektgruppe „Verwaltung 2015“) werden seit 2012 strukturierte, interne Organisationsuntersuchungen durchgeführt. Sukzessive werden alle Verwaltungsbereiche einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Vor dem Hintergrund der zwingend notwendigen Haushaltskonsolidierung bilden dabei die Aufgaben- bzw. Produktkritik neben der Prozessoptimierung das Kernstück der Arbeiten. Es geht um die Frage, ob und in welcher Form die Stadt Bonn ihr Leistungsangebot zukünftig bereitstellen soll. So fordern gesellschaftliche Veränderungen, enge finanzpolitische Rahmenbedingungen und die Ausweitung des privaten Dienstleistungsangebotes bei vielen städtischen Aufgaben eine Neuorientierung.

Die intensive Untersuchung der Arbeitsabläufe, aber auch der Arbeitsbedingungen, erfolgt im Hinblick auf deren Verbesserungspotential. So werden sich Einsparungen und Wirkungen aller Konsolidierungsmaßnahmen auf lange Sicht nur in Verbindung mit der Neugestaltung der Verwaltungsprozesse und -strukturen erzielen lassen. Als feste Ziele können dabei Begriffe wie effektive Strukturen, effiziente Verwaltungsprozesse, hohe Produkt-/Servicequalität, mehr Bürgernähe usw. definiert werden.

Gerade in Zeiten von Personalknappheit ist es erforderlich, auf sich verändernde Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können und im Rahmen einer ressourcensparenden und effizienten Aufgabenerledigung das Personal dort einzusetzen, wo es am dringendsten benötigt wird. Der Fokus der Personaleinsparung verschiebt sich daher hin zu einem effektiven Einsatz des vorhandenen Personals.

### Wirkungsorientierter Haushalt

Der wirkungsorientierte Haushalt, der gemäß Ratsbeschluss in einem gemeinsamen Prozess von Politik und Verwaltung in Bonn umgesetzt wird, soll für alle Beteiligten - Politik, Verwaltung sowie die Bonner Bürgerinnen und Bürger - kommunalpolitische Entscheidungen transparenter machen. Er stellt ein kommunalpolitisches und administratives Steuerungsinstrument dar, das auf die Erreichung strategischer politischer und operativer administrativer Zielsetzungen ausgerichtet ist.

Basis des wirkungsorientierten Haushalts sind die operativen verwaltungsinternen Zielsetzungen, mit deren Hilfe die gesetzten politischen Strategien umgesetzt werden sollen. Das Berichts- und Untersuchungsobjekt zum wirkungsorientierten Haushalt sind die Produktgruppenbeschreibungen, die inhaltlich dem strategischen Managementansatz der KGSt folgen und auf eine Steuerung mit vier Leitfragen ausgerichtet sind:

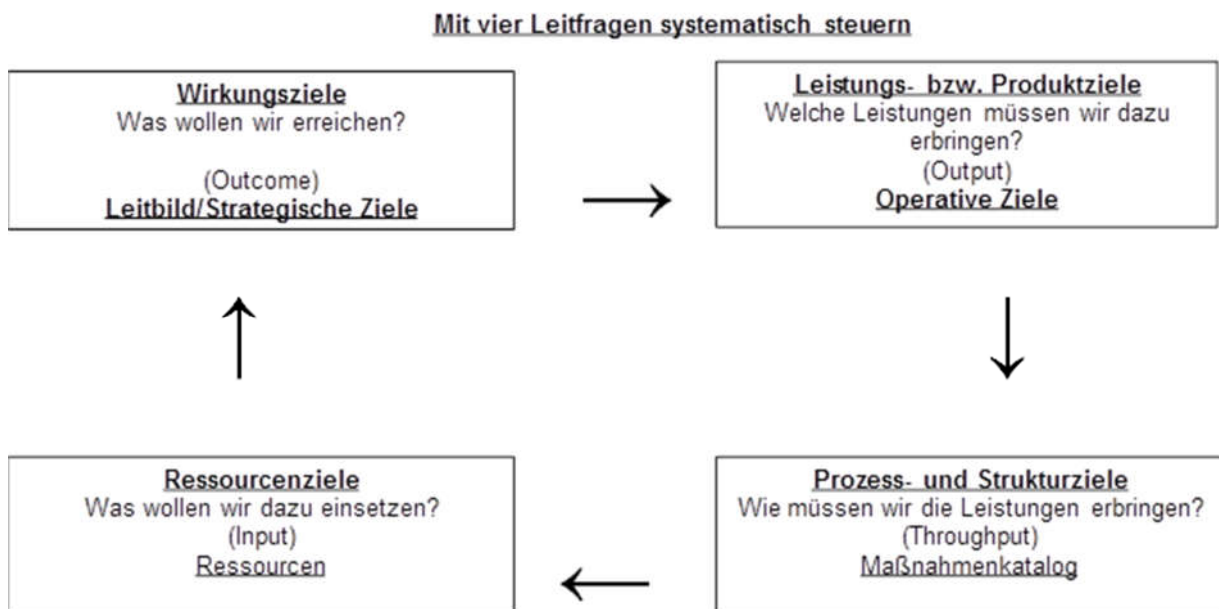
Wirkungsziele/Outcome: „Was wollen wir mit all unserem Verwaltungshandeln, mit all unseren Dienstleistungen erreichen?“ Als originäre, nicht übertragbare Aufgabe des Rates mit der Definition eines Leitbildes und der Definition von strategischen Zielen auf Produktbereichsebene.

Leistungs- und Produktziele/Output: „Welche Leistungen müssen wir im Hinblick auf die gebildeten strategischen Ziele erbringen?“ Als Aufgabe der Verwaltung mit der Bildung von operativen Zielen auf Produktgruppenebene.

Prozess- und Strukturziele/Throughput: „Wie müssen wir die zuvor definierten Leistungen erbringen?“ Als Maßnahmenkatalog, als Handlungskonzept zur Umsetzung der operativen und strategischen Ziele.

Ressourcenziele/Input: „Was wollen wir dafür einsetzen?“ Als Bereitstellung von Ressourcen mit Nachweis von Haushaltsvolumen auf operativer und strategischer Zielebene.

Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen strategischen Managementprozess und die Verantwortlichkeiten, die Aufgabenteilung zwischen Rat und Verwaltung:



Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind bereits 31 Produktgruppen von insgesamt 126 Produktgruppen (ohne Stiftungen) wirkungsorientiert mit strategischen und operativen Zielsetzungen umgestellt.

Als weiterer Meilenstein der Einführung des wirkungsorientierten Haushalts wurde ein integriertes Managementkontrollsystem über ein IT-gestütztes, standardisiertes Berichtswesen mit umfassenden Funktionalitäten zur strategischen und operativen Planung und Steuerung aufgebaut und sukzessive mit der webbasierten Anwendung IKVS (Interkommunale Vergleichs-Systeme) umgesetzt. Diese Anwendung steht ab 2018 zur Verfügung. Hierüber konnten auch für die Etatberatungen der Fachausschüsse die Haushaltsplandaten 2019/2020 digital abgerufen werden. Ebenso stehen die aktuellen Daten des verabschiedeten Haushalts zur Verfügung.

Damit hat die Einführung des Wirkungsorientierten Haushalts einen Projektstand erreicht, der die Schaffung eines haushaltspolitischen Leitbildes zur Fortführung der Projektarbeit und zur Ausrichtung der strategischen und operativen Ziele der wirkungsorientiert aufgestellten Produktgruppenbeschreibungen auf Leitbildziele erforderte. Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.07.2018 diesen Erfordernissen Rechnung getragen und ein haushaltspolitisches Leitbild für

die Bundesstadt Bonn beschlossen. Die Praxistauglichkeit des Leitbildes und die Ausrichtung der verwaltungsseitig gebildeten operativen Ziele auf die strategischen Ziele der Politik werden bei der weiteren Umsetzung des Projektes erprobt.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass durch die Einführung des wirkungsorientierten Haushalts eine verbesserte Steuerung und damit ein verbesserter Einsatz der Ressourcen erreicht werden.

### Haushaltssicherungskonzept

Mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 wurde das erste Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Jahre 2015 bis 2024 aufgestellt. Der erste positive Haushaltsausgleich war im Jahr 2021 vorgesehen.

Mit Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2017/2018 durch den Rat am 08.12.2016 wurde die 1. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes verabschiedet. Darin enthalten waren kleinere Abweichungen, da einige HSK-Maßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt werden konnten. Zur Kompensation wurden neue HSK-Maßnahmen aufgenommen, so dass der Haushaltsausgleich weiterhin ab dem Jahr 2021 erreicht werden konnte.

Zusammen mit der Einbringung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde die 2. Fortschreibung des HSK vorgelegt. Im Rahmen der Bewirtschaftung konnten weiterhin einige HSK-Maßnahmen nicht bzw. nur anteilig umgesetzt werden. Zum betraglichen Ausgleich wurden neue Konsolidierungsmaßnahmen aufgenommen, wozu auch die bessere Entwicklung der Steuern beigetragen hat. Die Beschlussfassung des Haushalts durch den Rat erfolgte am 09.10.2018 und die Genehmigung der Bezirksregierung mit Schreiben vom 23.01.2019.

Entsprechend den Auflagen der Aufsichtsbehörde wird der vorgesehene Haushaltsausgleich in 2021 weiterhin erreicht. Die Konsolidierung wird stetig überprüft und weiterentwickelt. Somit kann durch das Haushaltssicherungskonzept ab dem Jahr 2021 wieder ein ausgeglichener Haushalt erreicht und damit die kontinuierliche Reduzierung des Eigenkapitals gestoppt werden. Anschließend wird dann auch die bisher stetig steigende Verschuldung zurückgeführt werden.

## 7. NKF-Kennzahlen

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beruhen auf dem NKF-Kennzahlenset gemäß dem Runderlass des Innenministeriums. Das Kennzahlenset soll die Aufsichtsbehörden bei ihrer aufsichtsrechtlichen Prüfung unterstützen, da es eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich macht.

Neben den Kennzahlen für den aktuellen Jahresabschluss werden zur Analyse im Zeitvergleich zusätzlich die Werte für die Jahre 2014 bis 2017 dargestellt.

### 7.1 Kennzahlen zur hauswirtschaftlichen Gesamtsituation

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

<b>Aufwandsdeckungsgrad =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Ordentliche Erträge x 100	1.403.238.728,08 x 100	<b>102,6%</b>	107,0%	97,1%	100,2%	89,5%
Ordentliche Aufwendungen	1.368.163.255,30					

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt nach 2017 zum zweiten Mal in Folge wieder über 100 %, da die ordentlichen Erträge höher sind als die ordentlichen Aufwendungen. Zwar konnte im Vergleich zu 2017 ein nicht ganz so hoher Überschuss erwirtschaftet werden, gleichwohl ist das Ergebnis äußerst positiv zu bewerten, da der ursprünglich geplante Fehlbetrag i.H.v. rd. -63,1 Mio. EUR deutlich verbessert werden konnte.

Die **Eigenkapitalquote 1** stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme dar.

<b>Eigenkapitalquote 1 =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Eigenkapital x 100	1.100.646.848,19 x 100	<b>22,7%</b>	22,7%	21,8%	23,1%	23,6%
Bilanzsumme	4.858.782.428,18					

Der Anteil des Eigenkapitals ist gegenüber 2017 konstant geblieben und beträgt weiterhin 22,7 %. Diese Stabilisierung ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Aufgrund der Fehlbeträge in der Vergangenheit ist die Eigenkapitalquote jedoch weiterhin relativ niedrig. Insofern muss es Ziel sein, in den Folgejahren weitere positive Jahresergebnisse zu erreichen und damit die Eigenkapitalquote langsam wieder zu erhöhen. Nach dem beschlossenen Doppelhaushalt 2019/2020 wird planmäßig wieder ab dem Haushaltsjahr 2021 mit einem ausgeglichenen Haushalt bzw. einem Jahresüberschuss gerechnet.



Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter. Rechnet man diese zum Eigenkapital hinzu, erreicht die sog. **Eigenkapitalquote 2** eine Höhe von 43,0 %. In diesem Zusammenhang spricht man vom wirtschaftlichen Eigenkapital.

<b>Eigenkapitalquote 2 =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
EK + SoPo Zuwendungen + SoPo Beiträge x 100	2.087.849.834,88 x 100	<b>43,0%</b>	42,8%	42,5%	44,2%	45,0%
Bilanzsumme	4.858.782.428,18					

Im Vergleich zur Eigenkapitalquote 1 hat sich diese Kennzahl gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht. Dies ist auf die Steigerung bei den Sonderposten für Zuwendungen aufgrund erhaltener Investitionszuschüsse zurückzuführen. Gleichwohl gilt auch hier dieselbe Interpretation wie oben: Ziel muss es sein, die Eigenkapitalquote in den zukünftigen Jahren (weiter) zu verbessern.

Da in 2018 zum zweiten Mal in Folge wieder ein Jahresüberschuss erzielt werden konnte, wird eine **Überschussquote** ausgewiesen.

<b>Überschussquote =</b>		<b>2018</b>	2017
Positives Jahresergebnis x 100	10.347.259,94 x 100	<b>0,95%</b>	5,8%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage	1.088.112.391,23		

In den Vorjahren wurden dagegen negative Ergebnisse (Jahresfehlbeträge) erzielt, sodass für die Jahre 2014-2016 die Kennzahl **Fehlbetragsquote** ausgewiesen werden musste. Die Kennzahl gibt in diesem Fall Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

<b>Fehlbetragsquote =</b>	2016	2015	2014
Negatives Jahresergebnis x (-100)	6,0%	2,3%	11,9%
Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage			

Aufgrund des Jahresüberschusses in 2018 kann diesmal wieder eine Überschussquote ausgewiesen werden, wenngleich auch nicht so hoch wie im Vorjahr. Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da hierdurch ein weiterer Rücklagenverzehr gestoppt werden kann. Ziel ist es in Zukunft, d.h. ab 2021, dauerhaft eine Fehlbetragsquote von 0 % bzw. sogar eine Überschussquote zu erreichen.

Hinweis: Nach der Berechnungsformel der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW wird beim Betrag der Rücklagen ab 2014 – analog der Systematik des § 76 Abs. 1 GO – der Stand zu Jahresbeginn angesetzt.

## 7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

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

<b>Infrastrukturquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Infrastrukturvermögen x 100	1.892.571.379,24 x 100	<b>39,0%</b>	40,0%	41,1%	41,8%	42,5%
Bilanzsumme	4.858.782.428,18					

Die Quote ist gegenüber den Vorjahren wiederholt leicht gesunken und zeigt insgesamt eine abnehmende Tendenz. Da der Anteil des Infrastrukturvermögens im Verhältnis zum Gesamtvermögen aber immer noch relativ groß ist, muss weiterhin mit jährlich hohen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen gerechnet werden.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt auf, welchen Anteil die bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

<b>Abschreibungsintensität =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen x 100	74.822.726,04 x 100	<b>5,5%</b>	5,6%	6,5%	7,4%	6,7%
Ordentliche Aufwendungen	1.368.163.255,30					

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, zeigt in den letzten Jahren aber eine sinkende Tendenz. Damit reduziert sich auch die relative haushaltsmäßige Belastung durch Abschreibungen.

Anmerkung: Nach der aktuellen Berechnungsformel der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) wird nicht mehr auf die bilanziellen Abschreibungen aus der Ergebnisrechnung, sondern auf die bilanziellen Abschreibungen gemäß dem Anlagenspiegel zurückgegriffen.

Bei der **Drittfinanzierungsquote** werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen des Anlagevermögens ins Verhältnis gesetzt. Angezeigt wird, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung den Abschreibungsaufwand entlasten können.

<b>Drittfinanzierungsquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100	42.973.282,33 x 100	<b>57,4%</b>	48,2%	38,8%	43,2%	42,8%
Bilanzielle Abschreibungen Anlagevermögen	74.822.726,04					

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals deutlich erhöht und weist mit 57,4 % inzwischen ein sehr hohes Niveau auf. Obwohl sich die Abschreibungen absolut betrachtet erhöht haben, ist die Quote gestiegen, da sich die Erträge im Verhältnis noch stärker erhöht haben. Ein Anstieg der „Drittfinanzierungsquote“ ist grundsätzlich positiv zu beurteilen, da hierdurch die Haushaltsbelastung durch Abschreibungen vermindert werden kann.

Anmerkung: Wie bei der "Abschreibungsintensität" werden für die Berechnung die Abschreibungen lt. Anlagenspiegel berücksichtigt. Bei der Ermittlung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ab 2013 – gemäß der offiziellen Vorgabe – auch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenaussgleich und der sonstigen Sonderposten (für die rechtlich unselbstständigen Stiftungen) einbezogen, obwohl hier ein direkter Bezug zu den korrespondierenden Abschreibungen nicht gegeben ist.

Die **Investitionsquote** gibt an, inwieweit den Abgängen im Anlagevermögen und den Abschreibungen des Anlagevermögens Neuinvestitionen gegenüberstehen.

<b>Investitionsquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Bruttoinvestitionen x 100	205.381.102,30 x 100	<b>138,5%</b>	142,6%	188,0%	141,7%	95,7%
Abgänge Anlagevermögen + Afa Anlagevermögen	148.242.516,97					

Die Kennzahl ist zwar gegenüber den letzten Jahren gesunken, liegt aber im vierten Jahr in Folge weiterhin deutlich über 100 %, d.h. die Neuinvestitionen und Zuschreibungen sind damit insgesamt höher als die Abgänge und Abschreibungen. Dies ist grundsätzlich positiv zu beurteilen, da es zu keinem Substanzverlust kommt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass hierdurch in der Zukunft ggf. mit höheren Abschreibungsbeträgen zu rechnen ist.

### 7.3 Kennzahlen zur Finanzlage

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

<b>Anlagendeckungsgrad 2 =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge + langfristiges FK x 100	3.963.363.831,25 x 100	<b>84,8%</b>	84,5%	81,6%	83,1%	81,1%
Anlagevermögen	4.674.892.535,12					

Ein Wert von unter 100% zeigt an, dass das Anlagevermögen nicht gänzlich über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel gedeckt werden kann, sondern ein Teil kurzfristig finanziert ist. Die Kennzahl hat sich allerdings in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich verbessert, was positiv zu beurteilen ist. Hierzu trägt neben der Aufnahme von langfristigen Liquiditätskrediten auch eine Steigerung bei den Investitionszuwendungen bei.

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

<b>Dynamischer Verschuldungsgrad =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Effektivverschuldung (FK - Liquide Mittel - kurzfr. Forderungen)	2.653.852.154,94	<b>90,7</b>	81,5	34,5	38,5	-75,3
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.248.297,07					

Die Kennzahl ist nicht ganz einfach zu interpretieren, da die Bandbreite der auftretenden Werte in der Praxis sehr groß und die Bedeutung für positive und negative Werte unterschiedlich ist.

Für positive Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. Er gibt an, in wie vielen Jahren die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat.

Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Er gibt an, wie lange es dauert, bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

Die Kennzahl ist zum vierten Mal in Folge positiv, hat sich gegenüber den Vorjahren allerdings wieder etwas verschlechtert. Obwohl die Tendenz insgesamt einen erfreulichen Verlauf zeigt, muss es weiterhin Ziel sein, den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit noch weiter zu steigern, um einen deutlich höheren Abbau der Verschuldung zu erreichen.

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

<b>Liquidität 2. Grades =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen x 100	49.645.501,66 x 100	<b>8,2%</b>	15,2%	9,9%	19,5%	17,8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	606.997.912,52					

Die Kennzahl liegt immer noch deutlich unterhalb von 100 % und ist gegenüber dem Vorjahr wieder gesunken. Dies bedeutet, dass ein hoher Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann. Diese Tendenz ist grundsätzlich negativ zu bewerten. Anmerkung: Beim Wert für 2016 ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Termingelder in langfristige Wertpapieranlagen umgewandelt wurde, so dass die Liquid Mittel einen entsprechend niedrigeren Betrag ausgewiesen haben. Ebenso ist in 2018 ein Teil der Liquid Mittel in einen längerfristigen Spezialfonds geflossen.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** gibt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme an.

<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	606.997.912,52 x 100	<b>12,5%</b>	13,0%	15,2%	11,6%	14,1%
Bilanzsumme	4.858.782.428,18					

Je niedriger die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist, desto größer ist grundsätzlich die wirtschaftliche Stabilität der Kommune. Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken, was positiv zu beurteilen ist.

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

<b>Zinslastquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Finanzaufwendungen x 100	29.548.838,12 x 100	<b>2,2%</b>	2,5%	2,6%	2,7%	3,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.368.163.255,30					

Die Zinslastquote zeigt im Zeitablauf eine sinkende Tendenz. Dies ist auf das weiterhin historisch sehr niedrige Zinsniveau zurückzuführen.

#### 7.4 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

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

<b>Nettosteuerquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Steuererträge - Gew.St. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit x 100	680.587.287,86 x 100	<b>49,9%</b>	48,0%	49,6%	46,6%	45,2%
Ordentl. Erträge - Gew.St. Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	1.364.173.463,94					

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr wieder erhöht und liegt seit 2016 auf einem recht hohen Niveau. Eine hohe Steuerquote ist positiv zu beurteilen, da diese anzeigt, dass der Anteil der Selbstfinanzierung über Steuern groß ist und damit die Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben reduziert wird. Ziel muss es sein, die Steuerkraft in den nächsten Jahren weiterhin stabil auf diesem Niveau zu halten, um möglichst dauerhaft eine Netto-Steuerquote von rd. 50 % zu erreichen.

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

<b>Zuwendungsquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Erträge aus Zuwendungen x 100	212.388.771,29 x 100	<b>15,1%</b>	15,1%	15,2%	18,8%	19,4%
Ordentliche Erträge	1.403.238.728,08					

Die Zuwendungsquote ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben, da sich die erhaltenen Zuwendungen in etwa im gleichen Verhältnis erhöht haben wie die ordentlichen Erträge.

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

<b>Personalintensität =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Personalaufwendungen x 100	313.372.832,18 x 100	<b>22,9%</b>	24,1%	22,9%	23,4%	23,5%
Ordentliche Aufwendungen	1.368.163.255,30					

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr wieder gesunken und beträgt nun - wie im Jahr 2016 - 22,9%. Dies bedeutet, dass sich die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen proportional weniger stark erhöht haben.

Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ist.

<b>Sach- und Dienstleistungsintensität =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100	209.825.636,83 x 100	<b>15,3%</b>	15,5%	15,8%	12,6%	17,0%
Ordentliche Aufwendungen	1.368.136.255,30					

Gegenüber dem Vorjahr ist die Kennzahl weiter leicht gesunken, verbleibt aber seit 2016 auf einem recht konstanten Niveau.

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

<b>Transferaufwandsquote =</b>		<b>2018</b>	2017	2016	2015	2014
Transferaufwendungen x 100	522.193.635,99 x 100	<b>38,2%</b>	38,8%	39,6%	40,2%	38,7%
Ordentliche Aufwendungen	1.368.163.255,30					

Die Transferaufwandsquote hat sich gegenüber 2017 weiter leicht reduziert und zeigt seit 2015 eine sinkende Tendenz auf. Obwohl sich die Transferaufwendungen absolut gesehen weiter erhöht haben, sind sie im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen insgesamt etwas weniger stark gestiegen. Dennoch verdeutlicht der immer noch sehr hohe Kennzahlenwert die große Belastung des städtischen Haushalts durch Transferaufwendungen, die von der Stadt jedoch nur teilweise beeinflusst werden können.

# Jahresabschluss 2018

## Jahresrechnung



# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	657.210.548,00	618.692.123,96	719.652.552,00	100.960.428,04
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.816.634,50	228.496.884,10	212.388.771,29	-16.108.112,81
3	+ Sonstige Transfererträge	6.243.425,45	5.258.164,18	12.276.178,32	7.018.014,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.620.993,16	200.572.347,51	208.897.138,27	8.324.790,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.079.380,50	30.381.245,22	31.536.850,72	1.155.605,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.800.867,40	164.966.653,34	123.447.746,34	-41.518.907,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.134.149,41	41.010.937,20	93.921.563,48	52.910.626,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.001.347,35	1.500.000,00	1.117.927,66	-382.072,34
9	+/- Bestandsveränderungen	19.246,54			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.326.926.592,31</b>	<b>1.290.878.355,51</b>	<b>1.403.238.728,08</b>	<b>112.360.372,57</b>
11	- Personalaufwendungen	298.510.561,82	308.474.440,32	313.372.832,18	4.898.391,86
12	- Versorgungsaufwendungen	29.024.836,25	32.850.221,28	35.476.225,68	2.626.004,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.709.680,13	206.442.502,65	209.825.636,83	3.383.134,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.992.677,60	68.819.880,70	74.371.728,07	5.551.847,37
15	- Transferaufwendungen	480.699.059,02	553.087.778,48	522.193.635,99	-30.894.142,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.994.298,29	154.873.018,32	212.923.196,55	58.050.178,23
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.931.113,11</b>	<b>1.324.547.841,75</b>	<b>1.368.163.255,30</b>	<b>43.615.413,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.995.479,20</b>	<b>-33.669.486,24</b>	<b>35.075.472,78</b>	<b>68.744.959,02</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	3.700.987,62	4.959.628,94	3.048.678,12	-1.910.950,82
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.181.505,21	31.182.694,72	29.548.838,12	-1.633.856,60
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-27.480.517,59</b>	<b>-26.223.065,78</b>	<b>-26.500.160,00</b>	<b>-277.094,22</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>8.575.312,78</b>	<b>68.467.864,80</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>1.771.947,16</b>	1.771.947,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.771.947,16</b>	<b>1.771.947,16</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>59.514.961,61</b>	<b>-59.892.552,02</b>	<b>10.347.259,94</b>	<b>70.239.811,96</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>					
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.955,15		3.388.838,62	3.388.838,62
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	952.052,59			
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.088,41		548.370,77	548.370,77
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	971.992,52		450.997,97	450.997,97
31	= <b>Verrechnungssaldo</b> (Zeilen 27 bis 30)	<b>-75.073,19</b>	<b>0</b>	<b>2.389.469,88</b>	<b>2.389.469,88</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	651.160.214,78	618.692.123,96	681.092.778,92	62.400.654,96
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.905.209,92	210.002.224,59	194.957.196,08	-15.045.028,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.246.169,29	5.147.019,00	10.309.390,15	5.162.371,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.748.957,98	196.068.364,50	190.536.091,40	-5.532.273,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.295.935,61	30.381.245,22	35.110.534,86	4.729.289,64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.153.082,75	166.790.625,69	119.688.337,33	-47.102.288,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.952.367,34	42.709.652,46	20.555.060,88	-22.154.591,58
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.661.313,01	4.989.628,94	4.116.721,86	-872.907,08
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.123.250,68</b>	<b>1.274.780.884,36</b>	<b>1.256.366.111,48</b>	<b>-18.414.772,88</b>
10	- Personalauszahlungen	264.792.309,45	277.055.614,35	277.387.336,12	331.721,77
11	- Versorgungsauszahlungen	32.601.858,05	33.803.119,80	33.762.639,85	-40.479,95
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.072.615,99	208.818.683,83	200.299.880,90	-8.518.802,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.524.590,97	30.766.918,32	29.892.417,21	-874.501,11
14	- Transferauszahlungen	482.079.812,27	554.637.647,20	526.088.365,64	-28.549.281,56
15	- Sonstige Auszahlungen	143.464.340,05	161.587.464,68	159.687.174,69	-1.900.289,99
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.209.535.526,78</b>	<b>1.266.669.448,18</b>	<b>1.227.117.814,41</b>	<b>-39.551.633,77</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.587.723,90</b>	<b>8.111.436,18</b>	<b>29.248.297,07</b>	<b>21.136.860,89</b>

# Jahresabschluss 2018

Bundesstadt Bonn



Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.996.336,18	24.156.079,68	27.692.195,06	3.536.115,38
19	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Sachanlagen	15.893.368,15	13.673.012,44	15.367.373,06	1.694.360,62
20	+ Einzahlungen aus der Veräuß. von Finanzanlagen	10.863.619,08	65.052.842,97	59.896.863,92	-5.155.979,05
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.671.186,67	5.600.000,00	4.179.616,35	-1.420.383,65
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	5.200.184,57	94.838,57	-5.105.346,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.979.879,12</b>	<b>113.682.119,66</b>	<b>107.230.886,96</b>	<b>-6.451.232,70</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.753.788,36	6.384.376,12	2.544.177,27	-3.840.198,85
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.397.914,39	70.493.636,42	54.160.080,61	-16.333.555,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.448.712,10	13.625.367,31	10.940.548,37	-2.684.818,94
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.632.959,80	140.591.431,15	121.595.866,47	-18.995.564,68
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.233.374,65</b>	<b>235.676.811,00</b>	<b>193.822.672,72</b>	<b>-41.854.138,28</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.253.495,53</b>	<b>-121.994.691,34</b>	<b>-86.591.785,76</b>	<b>35.402.905,58</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-48.665.771,63</b>	<b>-113.883.255,16</b>	<b>-57.343.488,69</b>	<b>56.539.766,47</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	195.955.295,61	194.137.905,01	164.624.010,46	-29.513.894,55
34	+ Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.063.794.919,22	861.145,18	2.142.534.103,35	2.141.672.958,17
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	69.216.398,47	151.386.509,82	139.706.619,57	-11.679.890,25
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.146.100.000,00		2.112.100.000,00	2.112.100.000,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>44.433.816,36</b>	<b>43.612.540,37</b>	<b>55.351.494,24</b>	<b>11.738.953,87</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn



<b>Gesamtfinanzrechnung</b> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b> (Zeilen 32 und 37)	-4.231.955,27	-70.270.714,79	-1.991.994,45	68.278.720,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liste s. Lagebericht)	20.813.117,74		15.617.002,43	15.617.002,43
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-964.160,04		-3.131.260,74	-3.131.260,74
41	= <b>Liquide Mittel</b> (Zeilen 38, 39 und 40)	15.617.002,43	-70.270.714,79	10.493.747,24	80.764.462,03

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> <b>2017</b>	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> <b>2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> <b>2018</b>	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> <b>(Sp. 3 J. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914.629,71	1.651.287,44	1.740.322,81	89.035,37
3	+ Sonstige Transfererträge	9.806,12	32.000,00	11.330,06	-20.669,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.113,51	17.300,08	20.610,02	3.309,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611.615,61	9.669.753,41	8.968.790,46	-700.962,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421.553,78	11.246.716,08	16.510.632,77	5.263.916,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.821.609,34	3.298.507,00	9.448.387,98	6.149.880,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.742,10	20.000,00	18.842,14	-1.157,86
9	+/- Bestandsveränderungen	4.170,09			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.831.240,26</b>	<b>25.935.564,01</b>	<b>36.718.916,24</b>	<b>10.783.352,23</b>
11	- Personalaufwendungen	42.753.812,82	47.638.756,66	45.160.033,15	-2.478.723,51
12	- Versorgungsaufwendungen	7.125.114,90	10.360.856,90	8.906.867,22	-1.453.989,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.154.585,07	68.144.962,02	81.424.367,99	13.279.405,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.493.571,09	6.563.928,82	11.958.314,35	5.394.385,53
15	- Transferaufwendungen	21.350.552,98	24.089.881,89	21.517.331,43	-2.572.550,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.896.808,35	31.874.509,75	32.045.693,51	171.183,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.774.445,21</b>	<b>188.672.896,04</b>	<b>201.012.607,65</b>	<b>12.339.711,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-144.943.204,95</b>	<b>-162.737.332,03</b>	<b>-164.293.691,41</b>	<b>-1.556.359,38</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge			2.139,53	2.139,53
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165,32	1.500,00		-1.500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-165,32</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>2.139,53</b>	<b>3.639,53</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-144.943.370,27</b>	<b>-162.738.832,03</b>	<b>-164.291.551,88</b>	<b>-1.552.719,85</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			1.771.947,16	1.771.947,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.947,16</b>	<b>1.771.947,16</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung</b> <b>der internen</b> <b>Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-144.943.370,27</b>	<b>-162.738.832,03</b>	<b>-162.519.604,72</b>	<b>219.227,31</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.350.752,91	112.793.513,10	116.590.267,34	3.796.754,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.747.672,75	27.223.355,84	29.769.807,60	2.546.451,76
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-60.340.290,11</b>	<b>-77.168.674,77</b>	<b>-75.699.144,98</b>	<b>1.469.529,79</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.545,46	15.492,29	22.254,85	6.762,56
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.812.412,94	13.642.012,44	15.347.774,69	1.705.762,25
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten		500.000,00		-500.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>15.837.958,40</b>	<b>14.157.504,73</b>	<b>15.370.029,54</b>	<b>1.212.524,81</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.690.768,62	6.339.390,64	2.522.443,87	-3.816.946,77
8	- für Baumaßnahmen	489.565,01	1.359.096,46	296.557,46	-1.062.539,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.278.103,02	4.950.041,21	4.533.222,06	-416.819,15
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	47.401.539,66	61.099.039,37	45.645.523,17	-15.453.516,20
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>57.859.976,31</b>	<b>73.747.567,68</b>	<b>52.997.746,56</b>	<b>-20.749.821,12</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-42.022.017,91</b>	<b>-59.590.062,95</b>	<b>-37.627.717,02</b>	<b>21.962.345,93</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.296,24	242.175,08	243.261,74	1.086,66
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390,69	60,00	238,92	178,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.838,61	50,00	58.639,88	58.589,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>418.525,54</b>	<b>242.285,08</b>	<b>302.140,54</b>	<b>59.855,46</b>
11	- Personalaufwendungen	768.723,11	857.499,78	914.084,91	56.585,13
12	- Versorgungsaufwendungen	75.927,55	68.806,87	111.079,54	42.272,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.579,77	82.063,97	64.105,26	-17.958,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	720,83	551,47	-169,36
15	- Transferaufwendungen	50.675,00	20.891,02	19.914,24	-976,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.422,74	394.102,25	300.195,75	-93.906,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.617.828,17</b>	<b>1.424.084,72</b>	<b>1.409.931,17</b>	<b>-14.153,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.199.302,63</b>	<b>-1.181.799,64</b>	<b>-1.107.790,63</b>	<b>74.009,01</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.199.302,63	-1.181.799,64	-1.107.790,63	74.009,01
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.199.302,63	-1.181.799,64	-1.107.790,63	74.009,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.598,84	369.903,61	323.435,11	-46.468,50
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.532.901,47	-1.551.703,25	-1.431.225,74	120.477,51

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00	771,72	-728,28
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	1.500,00	771,72	-728,28
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500,00	-771,72	728,28

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Amt 01</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	771,72	-728,28
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500,00	-771,72	728,28

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Wagner

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Internationales u.globale Nachhaltigkeit

Amt 02

Nr. Profitcenter: 1.01.00.01.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	21,45	0,09	17,43	17,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,39	46,69	52,73	6,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,67	4,11	4,33	0,22
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg.Int.u.glob.Nachh.vor i.V. (EUR)	1.199.302,63	1.013.516,20	1.107.790,63	94.274,43
6	Erg.Int.u.glob.Nachh.nach i.V. (EUR)	1.532.901,47	1.380.730,38	1.431.225,74	50.495,36

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.901,16	2.515,45	7.688,17	5.172,72
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654,31	554,40	1.406,69	852,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.044,78		229.030,69	229.030,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.600,25</b>	<b>3.069,85</b>	<b>238.125,55</b>	<b>235.055,70</b>
11	- Personalaufwendungen	4.565.123,83	4.640.501,07	4.468.722,14	-171.778,93
12	- Versorgungsaufwendungen	877.805,68	1.043.817,31	967.210,93	-76.606,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.790,05	62.207,14	55.418,93	-6.788,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.518,52	2.515,46	2.446,74	-68,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.995,83	76.402,07	77.520,53	1.118,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.549.233,91</b>	<b>5.825.443,05</b>	<b>5.571.319,27</b>	<b>-254.123,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.208.633,66</b>	<b>-5.822.373,20</b>	<b>-5.333.193,72</b>	<b>489.179,48</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.208.633,66	-5.822.373,20	-5.333.193,72	489.179,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.208.633,66	-5.822.373,20	-5.333.193,72	489.179,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.851,90	1.480.182,48	1.301.317,97	-178.864,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.397,25	1.372.988,66	1.223.160,40	-149.828,26
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.861.179,01	-5.715.179,38	-5.255.036,15	460.143,23

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750,00		-750,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	750,00	0	-750,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750,00	0	750,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Amt 02</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		750,00		-750,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-750,00	0	750,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Verwaltungsführung

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	27,26	20,65	22,66	2,01
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	68,31	62,54	65,77	3,23
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,82	16,98	15,91	-1,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verwaltungsleitung vor i.V. (EUR)	3.355.486,38	3.718.559,09	3.435.048,92	-283.510,17
6	Erg. Verwaltungsleitung nach i.V. (EUR)	3.262.904,71	3.841.451,40	3.423.245,50	-418.205,90
7	Erg. Ratsbüro vor i.V. (EUR)	541.639,93	595.073,35	449.688,77	-145.384,58
8	Erg. Ratsbüro nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Erg. Verwaltungskoordination vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
10	Erg. Verwaltungskoordination nach i.V. (EUR)		0,00	111,22	111,22
11	Erg. Zentr. städt. Controlling vor i.V. (EUR)	425.700,28	455.474,27	424.249,20	-31.225,07
12	Erg. Zentr. städt. Controlling nach i.V. (EUR)	512.284,30	533.221,43	516.285,56	-16.935,87
13	Erg. Repräsentation/Bürgerbetlg. vor i.V (EUR)	885.807,07	1.038.484,45	986.623,86	-51.860,59
14	Erg. Repräsentation/Bürgerbetlg.nach i.V (EUR)	1.085.990,00	1.323.552,73	1.268.105,25	-55.447,48
15	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin vor i.V (EUR)			37.582,97	37.582,97
16	Erg. Geschäftsstelle BN/Berlin nach i.V (EUR)			47.288,62	47.288,62
17	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)		0,00		0,00
18	Anz. d. Sitzungen d. Bezirksvertretungen (ST)		0,00		0,00
19	Anzahl der Sitzungen von Ausschüssen (ST)		0,00		0,00
20	Anz. d. Sitzungen v. Unterausschüssen (ST)		0,00		0,00
21	Anzahl der Bürgeranträge (ST)		0,00		0,00
22	Anz. Sitzungen d.Bürger/innenausschusses (ST)		0,00		0,00
23	Anzahl der Bürgeranträge (ST)	157,00	141,00	175,00	34,00
24	Anz.Sitz.d.Bürger/Innenausschusses (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.495,15	365.730,06	393.602,70	27.872,64
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,78	74,88	204,32	129,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.286,36		32.983,50	32.983,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.199,29</b>	<b>365.804,94</b>	<b>426.790,52</b>	<b>60.985,58</b>
11	- Personalaufwendungen	1.222.111,71	1.326.271,84	1.382.855,87	56.584,03
12	- Versorgungsaufwendungen	88.863,67	82.639,80	99.337,08	16.697,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.731,04	3.103,52	3.103,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	189,30	189,30	189,30	
15	- Transferaufwendungen	501.457,07	557.796,18	536.404,26	-21.391,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.050,93	91.413,02	85.651,11	-5.761,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873.403,72</b>	<b>2.061.413,66</b>	<b>2.107.541,14</b>	<b>46.127,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.585.204,43</b>	<b>-1.695.608,72</b>	<b>-1.680.750,62</b>	<b>14.858,10</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.585.204,43	-1.695.608,72	-1.680.750,62	14.858,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.585.204,43	-1.695.608,72	-1.680.750,62	14.858,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.393,94	163.000,00	277.240,98	114.240,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.151,78	235.441,68	242.719,47	7.277,79
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.561.962,27	-1.768.050,40	-1.646.229,11	121.821,29

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Coletta Manemann

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Koordination Integration

Stabsstelle Integration

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	24,82	9,83	29,96	20,13
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,82	56,71	58,84	2,13
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,76	4,46	4,99	0,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Koord. Integration vor i.V. (EUR)	1.585.204,43	1.424.901,25	1.680.750,62	255.849,37
6	Erg. Koord. Integration nach i.V. (EUR)	1.561.962,33	1.497.343,05	1.646.229,11	148.886,06
7	Anz. d. EW mit Migrationshintergrund (ST)	94.518,00	79.500,00	94.518,00	15.018,00
8	Anz. in Bonn lebender Ausländer (ST)	53.424,00	41.500,00	53.424,00	11.924,00
9	Anz.d.Kind.u.Jugendl.m.Migrationshinterg (ST)	22.201,00	21.400,00	22.201,00	801,00
10	Anz.d.ausländ.Studenten in Bonn (ST)	5.020,00	3.700,00	5.335,00	1.635,00
11	Anz.d.in Bonn lebenden Muslime (ST)	33.526,00	32.500,00	33.526,00	1.026,00
12	Anz.d.Organisat.i.interkultur. Bereich (ST)	360,00	450,00	502,00	52,00
13	Anz.d.Migrantenselbstorganisationen (ST)	47,00	95,00	48,00	-47,00
14	Anz. d. telef. Anfragen u. Beratungen (ST)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
15	Anz.d.organis.Veranstalt./ Seminare (ST)	113,00	35,00	67,00	32,00
16	Anz. d. geförderten Projekte (ST)	112,00	60,00	58,00	-2,00
17	Anz. d. Sitzungen von Arbeitskreisen (ST)	80,00	30,00	40,00	10,00
18	Anz. d. schrift. Vorgänge (ST)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
19	Anz. d. Integrationssitzungen (ST)	6,00	6,00	7,00	1,00
20	Anz. d. aktiven Ehrenamtler (ST)	152,00	85,00	143,00	58,00
21	Anz. d. Rats- u. Ausschusssitzungen (ST)	40,00	18,00	20,00	2,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,35	88,36	88,36	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,49	5,92	99,22	93,30
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.688,37		8.642,18	8.642,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.861,21</b>	<b>94,28</b>	<b>8.829,76</b>	<b>8.735,48</b>
11	- Personalaufwendungen	266.840,66	326.990,52	360.458,75	33.468,23
12	- Versorgungsaufwendungen	11.659,52	12.122,98	37.565,31	25.442,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,00	4.441,20	1.198,40	-3.242,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,35	88,36	88,36	
15	- Transferaufwendungen	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,00	2.876,91	2.015,98	-860,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.928,53</b>	<b>368.319,97</b>	<b>423.126,80</b>	<b>54.806,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.067,32</b>	<b>-368.225,69</b>	<b>-414.297,04</b>	<b>-46.071,35</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-301.067,32	-368.225,69	-414.297,04	-46.071,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-301.067,32	-368.225,69	-414.297,04	-46.071,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.422,41	266.680,23	354.877,05	88.196,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.533,73	56.429,47	60.522,16	4.092,69
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.178,64	-157.974,93	-119.942,15	38.032,78

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Brigitte Rubarth

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Gleichstellung von Frau und Mann

Amt 04

Nr. Profitcenter: 1.04.00.01.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	73,71	73,53	75,20	1,67
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,28	73,05	74,53	1,48
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,28	0,29	0,36	0,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Frauenf., Gleichst., GM vor i.V. (EUR)	301.067,32	306.283,68	414.297,04	108.013,36
6	Erg. Frauenf., Gleichst., GM nach i.V. (EUR)	93.178,64	96.032,92	119.942,15	23.909,23
7	Anzahl der Einwohner (ST)	328.000,00	335.000,00	330.000,00	-5.000,00
8	Anzahl Mitarbeiterinnen/Stadtverwaltung (ST)	3.320,00	3.300,00	3.293,00	-7,00
9	Anzahl Führungskräfte/Stadtverwaltung (ST)	358,00	350,00	384,00	34,00
10	Anzahl Frauenverbände u. -vereine (ST)	68,00	68,00	68,00	0,00
11	Anzahl persönlicher Beratungsfälle (ST)	247,00	250,00	255,00	5,00
12	Anzahl telefonischer Anfragen/Beratungen (ST)	3.250,00	3.200,00	3.100,00	-100,00
13	Anz.Arbeitssitz. in Arb.gru.u.stän.Konf. (ST)	106,00	100,00	120,00	20,00
14	Nachfragen n.Veröffentlich. Gleichst.st. (ST)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
15	Anzahl der Einwohnerinnen (ST)	171.000,00	174.000,00	170.000,00	-4.000,00
16	Ant. Frauen an der Gesamtmitarbeiterzahl (%)	57,00	58,00	59,00	1,00
17	Ant. Einwoh.innen an der Ges.einwoh.zahl (%)	52,00	52,00	53,00	1,00
18	Ant.weibl.Führ.kr.a.d.Gesamtz. Führ.kr. (%)	43,00	45,00	45,00	0,00
19	Durch.Anz.v.Term.pro Ratsuch. pro Probl. (ST)	3,00	3,00	4,00	1,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		-1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,25	299,40	837,49	538,09
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.485,49		97.804,19	97.804,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.857,74</b>	<b>1.299,40</b>	<b>98.641,68</b>	<b>97.342,28</b>
11	- Personalaufwendungen	1.757.417,89	1.986.741,20	2.032.808,91	46.067,71
12	- Versorgungsaufwendungen	336.026,96	425.373,15	467.817,72	42.444,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600,00	47.600,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00		-1.000,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,21	1.094,31	263,00	-831,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.093.606,06</b>	<b>2.461.808,66</b>	<b>2.548.489,63</b>	<b>86.680,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.984.748,32</b>	<b>-2.460.509,26</b>	<b>-2.449.847,95</b>	<b>10.661,31</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.984.748,32	-2.460.509,26	-2.449.847,95	10.661,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.984.748,32	-2.460.509,26	-2.449.847,95	10.661,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.256.049,03	2.667.462,44	2.740.180,70	72.718,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.300,71	326.889,84	290.332,75	-36.557,09
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-119.936,66	0,00	119.936,66

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Daniel Pütz

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Rechnungsprüfung

Amt 14

Nr. Profitcenter: 1.14.00.01.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	74,31	71,73	71,61	-0,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rechnungsprüfung vor i.V. (EUR)	1.984.748,32	2.340.572,60	2.449.847,95	109.275,35
6	Erg. Rechnungsprüfung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,06	394,53	684,16	289,63
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.600,92	249.604,76	348.261,31	98.656,55
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.625,56		31.777,18	31.777,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>393.717,54</b>	<b>249.999,29</b>	<b>380.722,65</b>	<b>130.723,36</b>
11	- Personalaufwendungen	502.967,84	461.962,28	460.465,18	-1.497,10
12	- Versorgungsaufwendungen	112.619,25	128.440,61	127.390,91	-1.049,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,06	394,53	684,16	289,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,02	6.665,25	5.287,20	-1.378,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.591,17</b>	<b>597.462,67</b>	<b>593.827,45</b>	<b>-3.635,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.873,63</b>	<b>-347.463,38</b>	<b>-213.104,80</b>	<b>134.358,58</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-227.873,63	-347.463,38	-213.104,80	134.358,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-227.873,63	-347.463,38	-213.104,80	134.358,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.228,20	357.900,12	367.847,89	9.947,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.990,04	155.399,76	162.833,24	7.433,48
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	1.364,53	-144.963,02	-8.090,15	136.872,87

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph Bartscher

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Zentrale Vergabedienstleistungen

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.25.00.01.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0108_Zentrale Vergabedienstleis. (EUR)	-1.364,53	191.423,36	8.090,15	-183.333,21
2	1_OP_Durchf. rechtskonform. Vergabeverf. (EUR)	-969,27	394.290,44	12.885,46	-381.404,98
3	2_OP_Sicherst.d.Nachhaltigk. b. Vergaben (EUR)	-93,23	-47.845,84	-10.350,73	37.495,11
4	3_OP_Sicherst.d.Wirtschaftl. b. Vergaben (EUR)	-59,70	-30.621,92	1.201,61	31.823,53
5	4_OP_Optim.d.Prozessabläufe b.Vergaben (EUR)	-93,23	-47.845,84	1.350,40	49.196,24
6	5_OP_Bet.d.pol.Grem.b.vergab.Angeleg. (EUR)	-149,10	-76.553,48	3.003,41	79.556,89
7	Deckungsgrad (%)	100,18	76,05	98,93	22,88
8	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,28	63,61	60,85	-2,76
9	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,57	0,02	-0,55
10	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
11	Erg. Zentr.Vergabedienstl. vor i.V. (EUR)	227.873,63	393.923,72	213.104,80	-180.818,92
12	Erg. Zentr.Vergabedienstl. nach i.V. (EUR)	-1.364,53	191.423,36	8.090,15	-183.333,21
13	1a Anzahl der Ausschreibungen (ST)	700,00	680,00	694,00	14,00
14	1b Nutzer der Datenbank FAIRgabe (PRS)	536,00	500,00	531,00	31,00
15	1c Nutzer des AVA-Verfahrens Bau4all (PRS)	258,00	230,00	285,00	55,00
16	3a Anzahl der abgegebenen Angebote (ST)	2.700,00	3.565,00	2.150,00	-1.415,00
17	4a Proz.Ant.d.Prüfung innerh.v.3Werktag. (%)	90,86	90,00	90,00	0,00
18	5a Anzahl der Vergabevorlagen (ST)	398,00	330,00	226,00	-104,00
19	5b Anz.d.Sitz.d.Bau- u. Vergabeaussch. (ST)	12,00	12,00	12,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.036,93	32.347,33	292.816,89	260.469,56
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977,75	2.500,00	979,82	-1.520,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.440,27	312.600,00	188.265,73	-124.334,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.642,90	136.596,12	115.803,51	-20.792,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.428,24	100,00	80.718,33	80.618,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>749.526,09</b>	<b>484.143,45</b>	<b>678.584,28</b>	<b>194.440,83</b>
11	- Personalaufwendungen	1.758.042,18	1.682.370,02	1.792.223,32	109.853,30
12	- Versorgungsaufwendungen	153.802,43	135.192,48	171.588,86	36.396,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.040,81	463.032,88	452.754,65	-10.278,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.743,66	42.358,69	50.416,48	8.057,79
15	- Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659.786,31	2.739.451,93	2.675.110,97	-64.340,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.168.515,39</b>	<b>5.063.506,00</b>	<b>5.143.194,28</b>	<b>79.688,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.418.989,30</b>	<b>-4.579.362,55</b>	<b>-4.464.610,00</b>	<b>114.752,55</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-4.418.989,30	-4.579.362,55	-4.464.610,00	114.752,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-4.418.989,30	-4.579.362,55	-4.464.610,00	114.752,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.428,10	2.429.606,38	2.778.270,43	348.664,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.463,95	638.988,24	616.264,51	-22.723,73
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.475.025,15	-2.788.744,41	-2.302.604,08	486.140,33



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.545,46			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>7.545,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.888,45	164.510,00	84.692,46	-79.817,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>47.888,45</b>	<b>164.510,00</b>	<b>84.692,46</b>	<b>-79.817,54</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-40.342,99</b>	<b>-164.510,00</b>	<b>-84.692,46</b>	<b>79.817,54</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaffungen Zentrale Dienste</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.545,46			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.290,62	30.000,00	27.248,78	-2.751,22
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-30.745,16</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-27.248,78</b>	<b>2.751,22</b>
<b>Kantinenausstattung</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.597,83	134.510,00	57.443,68	-77.066,32
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-9.597,83</b>	<b>-134.510,00</b>	<b>-57.443,68</b>	<b>77.066,32</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Zentrale Dienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	56,87	55,35	60,02	4,67
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,64	28,89	31,12	2,23
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,55	7,01	6,97	-0,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zentrale Dienste vor i.V. (EUR)	4.418.989,30	4.141.560,32	4.464.610,00	323.049,68
6	Erg. Zentrale Dienste nach i.V. (EUR)	2.475.025,15	2.350.942,18	2.302.604,08	-48.338,10
7	Anzahl der Druckaufträge (ST)	6.300,00	5.800,00	6.155,00	355,00
8	Anzahl der Frankierungen (ST)	1.877.923,00	1.670.000,00	1.193.985,00	-476.015,00
9	Anzahl der Postzustellungen (ST)	57.587,00	66.300,00	60.380,00	-5.920,00
10	Portovolumen je Einwohner (EUR)	3,61	3,51	3,52	0,01

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.745,25	4.940,13	19.395,55	14.455,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.353,86	5.800,08	7.199,14	1.399,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,96	1.747,80	812,19	-935,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.341,17		9.696,60	9.696,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	4.170,09			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.473,33</b>	<b>12.488,01</b>	<b>37.103,48</b>	<b>24.615,47</b>
11	- Personalaufwendungen	287.208,62	303.284,55	307.288,93	4.004,38
12	- Versorgungsaufwendungen	10.089,68	10.862,52	12.526,27	1.663,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.827,54	554.881,53	417.936,58	-136.944,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.777,01	9.359,64	5.467,79	-3.891,85
15	- Transferaufwendungen	241.383,92	254.000,00	57.765,54	-196.234,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.477,92	88.547,06	76.529,91	-12.017,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.764,69</b>	<b>1.220.935,30</b>	<b>877.515,02</b>	<b>-343.420,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.096.291,36</b>	<b>-1.208.447,29</b>	<b>-840.411,54</b>	<b>368.035,75</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.096.291,36	-1.208.447,29	-840.411,54	368.035,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.096.291,36	-1.208.447,29	-840.411,54	368.035,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	321.233,56	338.000,04	304.282,17	-33.717,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.935,01	249.984,87	241.514,87	-8.470,00
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.003.992,81	-1.120.432,12	-777.644,24	342.787,88

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		12.403,62	16.363,94	3.960,32
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		45.099,10	45.099,10	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	57.502,72	61.463,04	3.960,32
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-57.502,72	-61.463,04	-3.960,32

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>DV-Ausstattung</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		45.099,10	45.099,10	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-45.099,10</b>	<b>-45.099,10</b>	<b>0</b>
<b>Brunnen Stiftsplatz BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.403,62	16.363,94	3.960,32
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-12.403,62</b>	<b>-16.363,94</b>	<b>-3.960,32</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Bauhof und Servicebereich

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.01.12

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	26,86	23,72	30,51	6,79
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,92	20,99	27,46	6,47
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,06	3,36	2,35	-1,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bauhof vor i.V. (EUR)	622.156,65	746.869,05	367.428,06	-379.440,99
6	Erg. Bauhof nach i.V. (EUR)	667.543,87	807.547,29	416.167,95	-391.379,34
7	Erg. Servicebereich vor i.V. (EUR)	302.258,87	372.855,16	335.418,89	-37.436,27
8	Erg. Servicebereich nach i.V. (EUR)	100.093,97	163.848,28	163.403,86	-444,42
9	Erg. Servicel. Brunnen StrBer vor i.V. (EUR)	171.875,84	134.022,19	137.564,59	3.542,40
10	Erg. Servicel. Brunnen StrBer nach i.V. (EUR)	236.354,97	156.000,27	198.072,43	42.072,16



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966,49	269,53	3.373,07	3.103,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124,16	12.000,00	12.445,21	445,21
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,79		3.930,11	3.930,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.606,44</b>	<b>12.269,53</b>	<b>19.748,39</b>	<b>7.478,86</b>
11	- Personalaufwendungen	353.918,51	359.897,81	358.824,88	-1.072,93
12	- Versorgungsaufwendungen	1.129,11			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.669,67	143.715,59	143.715,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786,80	269,53	3.373,07	3.103,54
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,92	2.705,68	2.705,68	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>451.824,01</b>	<b>506.588,61</b>	<b>508.619,22</b>	<b>2.030,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.217,57</b>	<b>-494.319,08</b>	<b>-488.870,83</b>	<b>5.448,25</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-445.217,57	-494.319,08	-488.870,83	5.448,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-445.217,57	-494.319,08	-488.870,83	5.448,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.891,78	397.589,62	490.882,69	93.293,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.767,44	61.593,77	67.055,21	5.461,44
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.093,23	-158.323,23	-65.043,35	93.279,88

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Scheben

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Arbeitssicherheit

Stabsstelle Arbeitssicherheit

Nr. Profitcenter: 1.90.00.01.13

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	88,25	88,41	88,70	0,29
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,18	68,68	62,33	-6,35
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,18	0,16	0,20	0,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Arbeitssicherheit vor i.V. (EUR)	445.217,57	389.699,80	488.870,83	99.171,03
6	Erg. Arbeitssicherheit nach i.V. (EUR)	60.093,17	53.703,95	65.043,35	11.339,40
7	Anz. Arbeitsplatzüberprüf./Begehungen (ST)	480,00	600,00	540,00	-60,00
8	Anz. überprüfter Elektrogeräte (ST)	7.300,00	10.000,00	12.573,00	2.573,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.809,33	15.267,08	21.403,79	6.136,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410,00		370,00	370,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,02	79.860,00	159,96	-79.700,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.394,18		53.663,62	53.663,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.939,53</b>	<b>95.177,08</b>	<b>75.597,37</b>	<b>-19.579,71</b>
11	- Personalaufwendungen	1.590.400,70	1.539.306,00	1.556.129,17	16.823,17
12	- Versorgungsaufwendungen	63.035,65	73.360,22	66.414,66	-6.945,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.744,07	170.900,49	210.569,13	39.668,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.606,43	16.714,67	16.317,23	-397,44
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.442,92	371.127,97	202.980,93	-168.147,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.299.229,77</b>	<b>2.171.409,35</b>	<b>2.052.411,12</b>	<b>-118.998,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.255.290,24</b>	<b>-2.076.232,27</b>	<b>-1.976.813,75</b>	<b>99.418,52</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.255.290,24	-2.076.232,27	-1.976.813,75	99.418,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.255.290,24	-2.076.232,27	-1.976.813,75	99.418,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.771,52	63.706,92	35.772,53	-27.934,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.115,43	504.990,60	508.451,18	3.460,58
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.652.634,15	-2.517.515,95	-2.449.492,40	68.023,55

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.684,24	217.622,06	129.150,84	-88.471,22
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.684,24</b>	<b>217.622,06</b>	<b>129.150,84</b>	<b>-88.471,22</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.784,24</b>	<b>-217.622,06</b>	<b>-129.150,84</b>	<b>88.471,22</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

verantwortlich: Dr. Monika Horig

**Produktgruppe**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen</b> Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ersatzbeschaffungen Presse-ÖffentlArbeit</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	1.900,00			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.684,24	217.622,06	129.150,84	-88.471,22
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.784,24</b>	<b>-217.622,06</b>	<b>-129.150,84</b>	<b>88.471,22</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Monika Hörig

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Amt 13

Nr. Profitcenter: 1.13.00.01.14

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,88	3,00	4,35	1,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	58,23	58,13	60,77	2,64
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,09	7,61	7,42	-0,19
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Pressearbeit vor i.V. (EUR)	770.148,83	771.396,71	894.452,91	123.056,20
6	Erg. Pressearbeit nach i.V. (EUR)	982.082,85	996.046,07	1.158.653,92	162.607,85
7	Erg. Ö-arbeit u. Marketingserv. vor i.V. (EUR)	1.047.494,92	975.065,85	847.969,35	-127.096,50
8	Erg. Ö-arbeit u. Marketingserv. nach i.V. (EUR)	1.198.802,24	1.143.001,89	1.025.852,78	-117.149,11
9	Erg. Internet vor i.V. (EUR)	389.843,20	283.138,40	185.629,39	-97.509,01
10	Erg. Internet nach i.V. (EUR)	454.050,30	389.813,84	235.809,04	-154.004,80
11	Erg. Amtl. Veröffentlichung vor i.V. (EUR)	47.803,29	83.565,51	48.762,10	-34.803,41
12	Erg. Amtl. Veröffentlichung nach i.V. (EUR)	17.698,73	25.588,59	29.176,66	3.588,07
13	Anz. d. Redaktionstermineinladungen (ST)	635,00	600,00	621,00	21,00
14	Anzahl der Pressekonferenzen (ST)	112,00	120,00	69,00	-51,00
15	Anzahl der Presseanfragen (ST)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16	Anz. d. Veransth. d. Marketingservice (ST)	28,00	25,00	39,00	14,00
17	Anz. d. Zugriffe auf Internets. www.bonn.de (ST)	10.875.360,00	12.000.000,00	9.849.056,00	-2.150.944,00
18	Anzahl der Amtsblätter (ST)	61,00	65,00	94,00	29,00
19	Anz. d. Presseprod. (BAB, KD, Bonnlive, Newl.)	1.799,00	2.000,00	1.569,00	-431,00
20	Anz. d. Maßnahmen d. Marketingservice (ST)	1.126,00	850,00	763,00	-87,00
21	Anz. d. Seiten Internet (ST)	40.593,00	32.000,00	42.637,00	10.637,00
22	Anz. d. Anzeig. u. Bekanntmachungen (ST)	242,00	160,00	268,00	108,00
23	Anzahl d. Social Media-Veröffentlichungen (ST)	1.143,00	800,00	892,00	92,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111,56		223,12	223,12
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,69	45,60	161,68	116,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.898,07		23.019,07	23.019,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.260,32</b>	<b>45,60</b>	<b>23.403,87</b>	<b>23.358,27</b>
11	- Personalaufwendungen	1.059.055,76	986.606,79	1.023.231,38	36.624,59
12	- Versorgungsaufwendungen	72.269,00	88.592,88	99.739,10	11.146,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558,50	2.625,91	2.616,81	-9,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,56		223,12	223,12
15	- Transferaufwendungen	2.683,40	2.800,00	2.598,10	-201,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.031,42	8.574,09	9.407,45	833,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.709,64</b>	<b>1.089.199,67</b>	<b>1.137.815,96</b>	<b>48.616,29</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.121.449,32</b>	<b>-1.089.154,07</b>	<b>-1.114.412,09</b>	<b>-25.258,02</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.121.449,32	-1.089.154,07	-1.114.412,09	-25.258,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.121.449,32	-1.089.154,07	-1.114.412,09	-25.258,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.314,06	1.047.796,61	1.109.796,46	61.999,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.717,10	174.362,02	143.005,08	-31.356,94
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-148.852,36	-215.719,48	-147.620,71	68.098,77

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Beschäftigtenvertretung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.15

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	88,45	88,08	88,47	0,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	82,20	76,72	79,89	3,17
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,45	0,42	0,45	0,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beschäftigtenvertretung vor i.V. (EUR)	1.121.449,32	1.015.234,75	1.114.412,09	99.177,34
6	Erg. Beschäftigtenvertretung nach i.V. (EUR)	148.852,36	141.800,16	147.620,71	5.820,55
7	Anzahl der Stellen (ST)	5.191,00	3.844,00	5.222,00	1.378,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,50		415,25	415,25
3	+ Sonstige Transfererträge	9.806,12	32.000,00	11.330,06	-20.669,94
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.801.970,35	2.200.000,00	1.824.743,43	-375.256,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.310.957,21	8.451.929,18	12.699.325,63	4.247.396,45
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.614.391,55	118.000,00	2.706.607,31	2.588.607,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.745.191,73</b>	<b>10.801.929,18</b>	<b>17.242.421,68</b>	<b>6.440.492,50</b>
11	- Personalaufwendungen	9.683.894,85	13.744.463,68	10.261.778,05	-3.482.685,63
12	- Versorgungsaufwendungen	1.850.283,07	4.397.113,02	2.522.861,10	-1.874.251,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.361,31	3.230.680,81	3.263.553,65	32.872,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	109,00	80,00	80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721.454,15	7.988.982,27	8.032.468,84	43.486,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.176.102,38</b>	<b>29.361.319,78</b>	<b>24.080.741,64</b>	<b>-5.280.578,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.430.910,65</b>	<b>-18.559.390,60</b>	<b>-6.838.319,96</b>	<b>11.721.070,64</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-6.430.910,65</b>	<b>-18.559.390,60</b>	<b>-6.838.319,96</b>	<b>11.721.070,64</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-6.430.910,65</b>	<b>-18.559.390,60</b>	<b>-6.838.319,96</b>	<b>11.721.070,64</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.570.180,04	14.367.229,48	16.854.845,43	2.487.615,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.945.015,32	7.917.893,12	11.958.776,86	4.040.683,74
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.805.745,93</b>	<b>-12.110.054,24</b>	<b>-1.942.251,39</b>	<b>10.167.802,85</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.16 Personalmanagement

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.11.00.01.16

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	94,20	42,99	94,61	51,62
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,12	61,31	28,47	-32,84
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,51	98,10	5,88	-92,22
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. vor i.V. (EUR)	5.838.313,25	34.877.189,96	6.947.707,50	-27.929.482,46
6	Erg. Pers-einsatz u.-steurg. nach i.V. (EUR)	831.049,44	29.972.943,13	1.229.753,91	-28.743.189,22
7	Erg. Personalentwicklung vor i.V. (EUR)	5.614.150,60	6.037.691,49	7.373.276,53	1.335.585,04
8	Erg. Personalentwicklung nach i.V. (EUR)	748.841,68	735.165,65	794.276,10	59.110,45
9	Erg. Personalbetreuung vor i.V. (EUR)	-5.327.327,55	-2.148.272,80	-7.780.510,90	-5.632.238,10
10	Erg. Personalbetreuung nach i.V. (EUR)	152.654,14	1.998.739,80	-128.898,14	-2.127.637,94
11	Erg. Personalgestaltung (BgA) vor i.V.	41.941,11	158.272,79	12.855,30	-145.417,49
12	Erg. Personalgestaltung (BgA) nach i.V.	41.941,11	158.272,79	12.855,30	-145.417,49
13	Erg. Personalreservepool vor i.V. (EUR)	263.833,24	442.560,26	284.991,53	-157.568,73
14	Erg. Personalreservepool nach i.V. (EUR)	31.259,56	53.083,97	34.264,22	-18.819,75
15	Anzahl der Stellen (ST)	5.191,00	3.844,00	5.222,00	1.378,00
16	Anz. Stellenausschreib.-intern u.extern- (ST)	287,00	124,00	324,00	200,00
17	Anz. Bewerbungen auf ausgeschr. Stellen (ST)	2.284,00	2.378,00	4.329,00	1.951,00
18	Anzahl Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen (ST)	6.670,00	5.051,00	7.285,00	2.234,00
19	Anzahl der Einstellungen für Ausbildung (ST)	91,00	70,00	111,00	41,00
20	Anz.Rückl.a.Mitarbeiter/innengesprächen (ST)		0,00		0,00
21	Anz.Beamte u. Beschäftigte -einl. Sdvm.- (ST)	6.881,00	6.444,00	6.964,00	520,00
22	Anz. Versorgungsempfänger (ST)	846,00	823,00	866,00	43,00
23	Anz. Beihilfebescheide Versorgungsempf. (ST)	3.850,00	3.892,00	5.487,00	1.595,00
24	Anz. Beihilfebescheide Verwaltung (ST)	7.417,00	8.168,00	10.227,00	2.059,00
25	Anz. Beihilfebescheide Lehrer -Land- (ST)	4.700,00	4.213,00	5.966,00	1.753,00
26	Anz. in d. Unfallvers. versich. Personen (ST)	4.164,00	4.439,00	4.164,00	-275,00
27	Anzahl Personalgestellungen (ST)	2,00	4,00	2,00	-2,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,67	45,00	146,49	101,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.749,40		23.212,86	23.212,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,07</b>	<b>45,00</b>	<b>23.359,35</b>	<b>23.314,35</b>
11	- Personalaufwendungen	839.682,34	781.072,00	793.914,76	12.842,76
12	- Versorgungsaufwendungen	69.040,87	74.855,69	79.869,96	5.014,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.581.724,61	2.700.678,29	2.706.152,73	5.474,44
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.490.447,82</b>	<b>3.556.605,98</b>	<b>3.579.937,45</b>	<b>23.331,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.465.447,75</b>	<b>-3.556.560,98</b>	<b>-3.556.578,10</b>	<b>-17,12</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-3.465.447,75	-3.556.560,98	-3.556.578,10	-17,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-3.465.447,75	-3.556.560,98	-3.556.578,10	-17,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.797.153,28	5.270.545,44	5.281.002,95	10.457,51
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.262.601,03	-8.827.106,42	-8.837.581,05	-10.474,63



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Alessandra Caroli

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Politische Gremien ab 2014

Amt 01

Nr. Profitcenter: 1.02.00.01.18

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,30	0,00	0,26	0,26
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,13	10,16	8,96	-1,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,20	25,86	26,76	0,90
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Politische Gremien vor i.V. (EUR)	3.465.447,75	3.407.146,89	3.556.578,10	149.431,21
6	Erg. Politische Gremien nach i.V. (EUR)	8.262.601,03	8.677.692,33	8.837.581,05	159.888,72
7	Anzahl der Sitzungen des Rates (ST)	9,00	8,00	13,00	5,00
8	Anz. der Sitzungen des Hauptausschusses (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
9	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	9,00	8,00	10,00	2,00
10	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	7,00	8,00	9,00	1,00
11	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
12	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,02			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	2.575,00	2.575,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.567,49	124.847,61	124.866,43	18,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.963,37		4.234,63	4.234,63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464.022,88</b>	<b>127.422,61</b>	<b>131.676,06</b>	<b>4.253,45</b>
11	- Personalaufwendungen	209.303,36	315.958,77	286.890,98	-29.067,79
12	- Versorgungsaufwendungen	37.225,27	52.424,64	20.255,14	-32.169,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003,96	57.996,61	52.297,28	-5.699,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.747,78	169.344,20	166.308,90	-3.035,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.280,37</b>	<b>595.724,22</b>	<b>525.752,30</b>	<b>-69.971,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>104.742,51</b>	<b>-468.301,61</b>	<b>-394.076,24</b>	<b>74.225,37</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	104.742,51	-468.301,61	-394.076,24	74.225,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	104.742,51	-468.301,61	-394.076,24	74.225,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.045,78	13.921,07	35.062,37	21.141,30
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	83.696,73	-482.222,68	-429.138,61	53.084,07

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (Invest. Einzahlungen)	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Andreas Leinhaas**

**Produktgruppe**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.19 Stadtförderung**

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Referat Stadtförderung</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>18.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Stadtförderung

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.19

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	122,01	0,01	23,48	23,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,03	68,91	51,16	-17,75
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,92	1,30	0,38
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,26		0,00	0,00
5	Erg. Referat Stadtförderung vor i.V. (EUR)	-104.742,51	295.892,77	394.076,24	98.183,47
6	Erg. Referat Stadtförderung nach i.V. (EUR)	-83.696,73	309.813,84	429.138,61	119.324,77
7	Anzahl der Beratungen (ST)	1.752,00	920,00	1.384,00	464,00
8	Anzahl der Europa-Praktikanten (PRS)	14,00	87,00	21,00	-66,00
9	Anz. Teilnehm. a. kommun. Studienprogrammen (PRS)	65,00	63,00	94,00	31,00
10	Anzahl der Förderprogramme (ST)	35,00	30,00	138,00	108,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.335,96	87.095,26	37.822,38	-49.272,88
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.472,34	12.794,52	9.923,37	-2.871,15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.691,45		155.037,27	155.037,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>231.499,75</b>	<b>99.889,78</b>	<b>202.783,02</b>	<b>102.893,24</b>
11	- Personalaufwendungen	1.985.380,90	1.901.173,15	2.120.733,66	219.560,51
12	- Versorgungsaufwendungen	469.208,99	461.061,93	551.838,59	90.776,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.338,07	702.546,15	1.696.761,98	994.215,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.335,95	90.534,27	32.335,95	-58.198,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.444,01	86.032,09	83.789,27	-2.242,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828.707,92</b>	<b>3.241.347,59</b>	<b>4.485.459,45</b>	<b>1.244.111,86</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.597.208,17</b>	<b>-3.141.457,81</b>	<b>-4.282.676,43</b>	<b>-1.141.218,62</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge			2.139,53	2.139,53
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,53</b>	<b>2.139,53</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.597.208,17</b>	<b>-3.141.457,81</b>	<b>-4.280.536,90</b>	<b>-1.139.079,09</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			1.771.947,16	1.771.947,16
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771.947,16</b>	<b>1.771.947,16</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-2.597.208,17</b>	<b>-3.141.457,81</b>	<b>-2.508.589,74</b>	<b>632.868,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.121.507,02	2.525.671,66	2.417.621,62	-108.050,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.661,54	585.112,92	573.334,42	-11.778,50
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.071.362,69</b>	<b>-1.200.899,07</b>	<b>-664.302,54</b>	<b>536.596,53</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.825,00	280.000,00		-280.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	20.825,00	280.000,00	0	-280.000,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.825,00	-280.000,00	0	280.000,00

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Michael Schütte**

**Produktgruppe**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.20 Finanzmanagement**

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>NKF-Projekt</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.825,00	280.000,00		-280.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-20.825,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0</b>	<b>280.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	246.916,81	301.082,78	-1.489.971,90	-1.791.054,68
2	B_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	110.555,24	117.216,59	110.914,09	-6.302,50
3	C_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	D_STRAT_0120_Finanzmanagement (EUR)	713.890,64	796.138,46	2.043.360,35	1.247.221,89
5	1OP_Rechtskonform.Aufst.d.Haushaltsplan. (EUR)	246.916,81	301.082,78	-1.489.971,90	-1.791.054,68
6	2OP_Aktives Zins- und Schuldenmanagement (EUR)	22.206,48	25.018,04	27.413,58	2.395,54
7	3OP_Aktives Finanzanlagenmanagement (EUR)	8.962,32	8.437,68	14.987,79	6.550,11
8	4OP_Forderungsverw./Sicher.d.Vermögensb. (EUR)	79.386,44	83.760,87	68.512,72	-15.248,15
9	5OP_Betrieb eines inter.Rechnungsw./KLR (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	6OP_Rechtsgem.Ermittl.v.Gebühr.u.Entgelt (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7OP_Inform.erhalt.,-beschaff.,-versorg. (EUR)	179.858,64	195.708,62	191.090,29	-4.618,33
12	8OP_Informationsversorgung v. Politik (EUR)	295.050,82	272.317,41	1.623.311,23	1.350.993,82
13	9OP_Beteiligungssteuerung (EUR)	238.981,18	328.112,43	228.958,83	-99.153,60
14	Deckungsgrad (%)	68,71	68,37	86,87	18,50
15	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	57,98	49,77	41,92	-7,85
16	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,27	3,62	2,01	-1,61
17	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Erg. Haushaltsmanagement vor i.V. (EUR)	1.124.922,12	1.443.090,14	-482.558,62	-1.925.648,76
19	Erg. Haushaltsmanagement nach i.V. (EUR)	246.916,81	301.082,78	-1.489.971,90	-1.791.054,68
20	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. vor i.V. (EUR)	259.049,92	288.165,59	356.713,68	68.548,09
21	Erg. Verm.- u. Schuldenverw. nach i.V. (EUR)	110.555,24	117.216,59	110.914,09	-6.302,50
22	Erg. Betriebsw. Steuerung vor i.V. (EUR)	573.044,50	704.586,10	668.976,68	-35.609,42
23	Erg. Betriebsw. Steuerung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Erg. Beteiligungsmanagement vor i.V. (EUR)	640.191,63	719.154,74	1.965.458,00	1.246.303,26
25	Erg. Beteiligungsmanagement nach i.V. (EUR)	713.890,64	796.138,46	2.043.360,35	1.247.221,89
26	1a Anz.d.Beanstand.dur.RPA,Aufsichtsbe. (ST)		0,00		0,00
27	2a Anzahl Sitzung.mit beratenden Banken (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.20 Finanzmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.01.20

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
28	2b Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)		4,00	8,00	4,00
29	2c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)		3,00	7,00	4,00
30	2d Anzahl Darlehen (investiv)	174,00	152,00	181,00	29,00
31	2e Anz.Liquid.kred./Schuldsch. konsumtiv (ST)	12,00	19,00	12,00	-7,00
32	3a Anz.Stellungnahm./Berichte f.Gremien (ST)	6,00	2,00	2,00	0,00
33	3b Anzahl d. Geldanlagen (ST)	10,00	13,00	10,00	-3,00
34	3c Anzahl unterjähriger Bankengespräche (ST)	14,00	8,00	8,00	0,00
35	4a Anzahl Darlehen (ST)	57,00	64,00	0,00	-64,00
36	5a_Anz. wertführender operativer Ziele (ST)	43,00	60,00	47,00	-13,00
37	5b_Anz.Verrechnungssegm.f.Plan u. Ist (ST)	4.283,00	4.293,00	4.745,00	452,00
38	5c_Anzahl VILV-Prozesse (ST)	144,00	144,00	151,00	7,00
39	5d_Anzahl eigenerstellter RP/RW-Berichte (ST)	135,00	136,00	138,00	2,00
40	6a Anzahl geprüfter Vorlagen (ST)	6,00	6,00	7,00	1,00
41	7a Anzahl der Beteiligungen (ST)	58,00	59,00	59,00	0,00
42	7b Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)	39,00	39,00	39,00	0,00
43	8a Anz.d.Beteiligungen/Beteiligungsber. (ST)	50,00	46,00	46,00	0,00
44	8b Anz.d.f.Pol.aus.Wirtschaftp./Jahresab (ST)	21,00	22,00	22,00	0,00
45	9a Anzahl der berichtenden Beteiligungen (ST)	39,00	39,00	39,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.173,24	15.586,62	16.046,33	459,71
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793,00		2.211,00	2.211,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.714,04	111.692,28	132.397,50	20.705,22
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.848.272,35	1.720.050,00	2.225.764,19	505.714,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.004.952,63</b>	<b>1.847.328,90</b>	<b>2.376.419,02</b>	<b>529.090,12</b>
11	- Personalaufwendungen	3.884.527,18	4.198.781,67	4.304.414,23	105.632,56
12	- Versorgungsaufwendungen	694.696,94	818.579,94	844.838,32	26.258,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.801,26	72.500,00	72.150,55	-349,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.190,89	15.604,03	16.064,48	460,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.289,74	17.972,68	454.704,70	436.732,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.971.506,01</b>	<b>5.123.438,32</b>	<b>5.692.172,28</b>	<b>568.733,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.966.553,38</b>	<b>-3.276.109,42</b>	<b>-3.315.753,26</b>	<b>-39.643,84</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165,32	1.500,00		-1.500,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-165,32</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.966.718,70</b>	<b>-3.277.609,42</b>	<b>-3.315.753,26</b>	<b>-38.143,84</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-2.966.718,70</b>	<b>-3.277.609,42</b>	<b>-3.315.753,26</b>	<b>-38.143,84</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.468.798,32	4.432.350,13	5.032.298,26	599.948,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.420,82	1.660.595,33	1.693.607,24	33.011,91
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>20.658,80</b>	<b>-505.854,62</b>	<b>22.937,76</b>	<b>528.792,38</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.21 Finanzbuchhaltung

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.21

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,32	99,75	100,31	0,56
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,20	58,89	58,28	-0,61
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,05	0,00	-0,05
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,06		0,07	0,07
5	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh vor i.V. (EUR)	2.021.950,89	2.121.561,33	2.340.398,08	218.836,75
6	Erg. Zahlungsverk., Finanzbh nach i.V. (EUR)	-20.708,46	15.433,03	-22.601,66	-38.034,69
7	Erg. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	944.768,15	665.626,50	975.355,18	309.728,68
8	Erg. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	50,00	0,00	-336,10	-336,10
9	Anzahl der Personenkonten (ST)	1.741.600,00	1.300.000,00	1.933.375,00	633.375,00
10	Anzahl der Kreditorenkonten (ST)	55.249,00	55.000,00	59.399,00	4.399,00
11	Anzahl der Vollstreckungsaufträge (ST)	40.986,00	36.000,00	42.305,00	6.305,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646,26	548,54	548,54	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.003,50	5.000,00	6.385,00	1.385,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919,20	935,44	1.899,08	963,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.583,40	100.000,00	481.824,57	381.824,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.152,36</b>	<b>106.483,98</b>	<b>490.657,19</b>	<b>384.173,21</b>
11	- Personalaufwendungen	2.404.772,83	2.525.935,13	2.576.787,93	50.852,80
12	- Versorgungsaufwendungen	557.537,18	656.272,91	656.427,72	154,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.373,22	112.900,92	49.958,57	-62.942,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559,10	559,34	558,60	-0,74
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.512,60	2.184,24	23.657,50	21.473,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.062.754,93</b>	<b>3.297.852,54</b>	<b>3.307.390,32</b>	<b>9.537,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.597.602,57</b>	<b>-3.191.368,56</b>	<b>-2.816.733,13</b>	<b>374.635,43</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.597.602,57	-3.191.368,56	-2.816.733,13	374.635,43
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.597.602,57	-3.191.368,56	-2.816.733,13	374.635,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.582,92	1.625.595,83	1.538.736,08	-86.859,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.624,81	1.115.311,68	1.223.071,66	107.759,98
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.382.644,46	-2.681.084,41	-2.501.068,71	180.015,70

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.22 Verw. von Steuern und Benutzungsgebühren

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.00.01.22

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	43,69	39,82	44,79	4,97
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,83	56,50	56,88	0,38
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,27	7,80	7,57	-0,23
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verw. Steuern, Gebühren vor i.V. (EUR)	2.597.602,57	3.127.572,91	2.816.733,13	-310.839,78
6	Erg. Verw. Steuern, Gebühren nach i.V. (EUR)	2.382.644,47	2.617.288,76	2.501.068,71	-116.220,05
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	107.847,00	110.000,00	108.169,00	-1.831,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Schmutzwasser (ST)	55.547,00	55.600,00	55.599,00	-1,00
9	Anz. Vertragsgegenst.: Niederschlagwasser (ST)	54.232,00	54.300,00	54.294,00	-6,00
10	Anz. Vertragsgegenst.: Straßenreinigung (ST)	45.630,00	44.800,00	45.849,00	1.049,00
11	Anz. Vertragsgegenstände: Abfall (ST)	53.708,00	53.550,00	53.745,00	195,00
12	Anz. Vertragsgegenst.: Gewerbest. [m.F.d.V.] (ST)	4.768,00	4.600,00	5.141,00	541,00
13	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	9.854,00	10.000,00	9.397,00	-603,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.364,43	80.947,88	87.641,85	6.693,97
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	143.047,05	142.547,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.365,18	332.704,01	390.596,68	57.892,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.135,34		349.938,50	349.938,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>537.864,95</b>	<b>414.151,89</b>	<b>971.224,08</b>	<b>557.072,19</b>
11	- Personalaufwendungen	471.364,56	538.418,54	560.738,07	22.319,53
12	- Versorgungsaufwendungen	23.096,75	35.890,32	52.695,77	16.805,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.960,13	2.664.670,80	2.706.099,26	41.428,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.774,81	81.676,59	88.828,66	7.152,07
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.876,78	73.031,41	136.689,36	63.657,95
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.247.073,03</b>	<b>3.393.687,66</b>	<b>3.545.051,12</b>	<b>151.363,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.709.208,08</b>	<b>-2.979.535,77</b>	<b>-2.573.827,04</b>	<b>405.708,73</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.709.208,08	-2.979.535,77	-2.573.827,04	405.708,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.709.208,08	-2.979.535,77	-2.573.827,04	405.708,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.949.436,34	3.003.807,96	2.980.645,66	-23.162,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.591,99	224.504,28	482.179,67	257.675,39
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-299.363,73	-200.232,09	-75.361,05	124.871,04

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.492,29	15.492,29	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	435.991,11	142.012,44	392.616,73	250.604,29
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>435.991,11</b>	<b>157.504,73</b>	<b>408.109,02</b>	<b>250.604,29</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.416.903,27	3.793.188,88	3.889.670,66	96.481,78
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.416.903,27</b>	<b>3.793.188,88</b>	<b>3.889.670,66</b>	<b>96.481,78</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.980.912,16</b>	<b>-3.635.684,15</b>	<b>-3.481.561,64</b>	<b>154.122,51</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Fahrzeuge</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.492,29	15.492,29	
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	435.991,11	142.012,44	392.616,73	250.604,29
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.136.371,88	3.016.254,65	3.112.141,43	95.886,78
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.700.380,77</b>	<b>-2.858.749,92</b>	<b>-2.704.032,41</b>	<b>154.717,51</b>
<b>Diensträder</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.813,54			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.813,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Großgeräte</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.901,85	748.879,17	748.879,17	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-170.901,85</b>	<b>-748.879,17</b>	<b>-748.879,17</b>	<b>0</b>
<b>Nachrüstungen Fahrzeug-/Gerätebestand</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	101.816,00	28.055,06	28.650,06	595,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.816,00</b>	<b>-28.055,06</b>	<b>-28.650,06</b>	<b>-595,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.23 Fuhrparkmanagement ab 2013

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.23

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	92,09	95,75	98,13	2,38
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,45	14,08	13,92	-0,16
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,91	0,43	0,23	-0,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Fuhrparkmanagement vor i.V. (EUR)	2.586.529,95	2.924.991,28	2.447.340,53	-477.650,75
6	Erg. Fuhrparkmanagement nach i.V. (EUR)	299.363,73	145.687,60	75.361,05	-70.326,55
7	Anzahl Pkw (ST)	117,00	120,00	121,00	1,00
8	Anzahl Lkw (ST)	166,00	170,00	172,00	2,00
9	Anzahl selbstfahrende Arbeitsmaschinen (ST)	126,00	120,00	132,00	12,00
10	Anzahl Anhänger (ST)	89,00	80,00	94,00	14,00
11	Anzahl Anbaugeräte (Zubehörteile)	418,00	380,00	447,00	67,00
12	Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge (ST)	166,00	170,00	171,00	1,00
13	Anz.Dienst-PKW Mobilitätsdien.leist.zen. (ST)	38,00	37,00	41,00	4,00
14	Anzahl Dienstfahräder und Roller (ST)	89,00	83,00	79,00	-4,00
15	Inanspruchn.Chauff.serv.(Std./Mon.)	101,00	149,00		-149,00
16	Verrechnungssatz Fahrpool je Std. (EUR)	2,80	2,80	2,70	-0,10

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.527,65	105.946,05	79.901,40	-26.044,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.593,67	95.782,84	47.534,88	-48.247,96
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.671,98		111.503,93	111.503,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>248.793,30</b>	<b>201.728,89</b>	<b>238.940,21</b>	<b>37.211,32</b>
11	- Personalaufwendungen	2.230.830,58	2.209.229,36	2.373.453,46	164.224,10
12	- Versorgungsaufwendungen	376.234,19	366.920,28	499.292,31	132.372,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.073,11	1.520.200,76	1.555.366,08	35.165,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.414,16	163.619,72	118.717,14	-44.902,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.851,42	1.318.105,66	1.360.929,67	42.824,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.283.403,46</b>	<b>5.578.075,78</b>	<b>5.907.758,66</b>	<b>329.682,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.034.610,16</b>	<b>-5.376.346,89</b>	<b>-5.668.818,45</b>	<b>-292.471,56</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.034.610,16	-5.376.346,89	-5.668.818,45	-292.471,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.034.610,16	-5.376.346,89	-5.668.818,45	-292.471,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.377.797,72	4.325.760,00	5.277.741,73	951.981,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.082,66	428.461,49	350.606,68	-77.854,81
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	4.104,90	-1.479.048,38	-741.683,40	737.364,98

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.283,83	214.444,44	206.227,49	-8.216,95
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	384.283,83	214.444,44	206.227,49	-8.216,95
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384.283,83	-214.444,44	-206.227,49	8.216,95

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Software</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	384.283,83	214.444,44	206.227,49	-8.216,95
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-384.283,83</b>	<b>-214.444,44</b>	<b>-206.227,49</b>	<b>8.216,95</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.24 IT-Anwend. u. elektr. Verwaltungsdienste

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.00.01.24

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,07	81,79	88,15	6,36
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,68	34,99	37,92	2,93
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	3,00	2,25	-0,75
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,01		0,00	0,00
5	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. vor i.V. (EUR)	2.954.947,69	4.905.256,59	3.181.822,96	-1.723.433,63
6	Erg. IT-Anwe.u.elek.Vw.dien. nach i.V. (EUR)	-4.104,90	1.007.958,08	741.683,40	-266.274,68
7	Anzahl der Telearbeitsplätze (ST)		0,00		0,00
8	Anzahl digitaler Archive (ST)	59,00	53,00	61,00	8,00
9	Ant. Telearbeitspl. an IT-Arbeitsplätzen (%)		0,00		0,00
10	Abschl. Orga-Unters duch PG 2015 (%)		0,00		0,00
11	Anteil der E-Government-Quote (%)		0,00		0,00
12	Opti.Betreu.quote-Anz.je zentr. AwBetr. (%)		0,00		0,00
13	Ein.d.vertrag.vereinb.tel.Service-Levels (%)	80,00	80,00	90,00	10,00
14	Anteil der Kundenzufriedenheit (Minimum)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.719,52	314.647,45	147.166,46	-167.480,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.730,16	1.350,00	11.424,99	10.074,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.223,42	626.277,56	796.397,31	170.119,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.307,97		132.031,88	132.031,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.339.981,07</b>	<b>942.275,01</b>	<b>1.087.020,64</b>	<b>144.745,63</b>
11	- Personalaufwendungen	2.204.042,73	2.236.028,60	2.358.037,18	122.008,58
12	- Versorgungsaufwendungen	348.713,53	427.596,72	441.994,91	14.398,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.032,11	1.315.870,10	1.291.767,25	-24.102,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.691,19	441.336,64	154.166,33	-287.170,31
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937.302,24	3.300.139,12	3.207.218,54	-92.920,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.741.781,80</b>	<b>7.720.971,18</b>	<b>7.453.184,21</b>	<b>-267.786,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.401.800,73</b>	<b>-6.778.696,17</b>	<b>-6.366.163,57</b>	<b>412.532,60</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.401.800,73	-6.778.696,17	-6.366.163,57	412.532,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.401.800,73	-6.778.696,17	-6.366.163,57	412.532,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.283.121,24	6.314.040,00	6.174.563,07	-139.476,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.437,87	282.065,28	272.408,37	-9.656,91
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-370.117,36	-746.721,45	-464.008,87	282.712,58

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.762,56	6.762,56
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.762,56</b>	<b>6.762,56</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	34.957,59	275.926,29	267.110,78	-8.815,51
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.108,51	178.048,82	163.421,42	-14.627,40
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>425.066,10</b>	<b>453.975,11</b>	<b>430.532,20</b>	<b>-23.442,91</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-425.066,10</b>	<b>-453.975,11</b>	<b>-423.769,64</b>	<b>30.205,47</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>DV-Nachrichtentechnik und Software</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.762,56	6.762,56
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	390.108,51	178.048,82	163.421,42	-14.627,40
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-390.108,51</b>	<b>-178.048,82</b>	<b>-156.658,86</b>	<b>21.389,96</b>
<b>Glasfasernetz Gute Schule 2020</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.957,59	275.926,29	267.110,78	-8.815,51
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-34.957,59</b>	<b>-275.926,29</b>	<b>-267.110,78</b>	<b>8.815,51</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	94,71	86,91	93,99	7,08
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,52	26,37	30,52	4,15
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,13	3,26	1,41	-1,85
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. IT-Betrieb vor i.V. (EUR)	2.603.832,54	7.125.006,82	3.520.935,32	-3.604.071,50
6	Erg. IT-Betrieb nach i.V. (EUR)	370.117,36	1.093.032,10	464.008,87	-629.023,23
7	A1 Ant.d.APm.Netzwerkanb.v.mind.100m/bit (%)	60,00	80,00	80,00	0,00
8	A2 Austauschr.AP-Hardw.in%d.Gesamtbest. (%)	20,00	20,00	20,00	0,00
9	B1 Techn.Infrastrukturkost.je IT-BasisAP (EUR)		1.350,00		-1.350,00
10	B2 Kundenzufriedenheit (Erg.MA-Umfrage)		0,00		0,00
11	C1 Anz. Arbeitspl. m.digit.Prozessopt. (ST)		0,00		0,00
12	D1 Ant. "Arbeitsplatz 2.0"/Citrix-Faktor (%)		0,00		0,00
13	1a Red.v.Wärme-u.Energielast i.RZ (BTU)		0,00		0,00
14	2a Verfügbarkeitsgrad (%)		0,00		0,00
15	3a Kosten für IT-Sicherheit je AP (EUR)	33,56	23,17	180,33	157,16
16	3b Kosten Basissoftware je IT-AP (EUR)	430,00	463,05	430,00	-33,05
17	3c IT-Personalaufwand je AP (EUR)	377,99	405,17	260,07	-145,10
18	3d Kosten Output-Management je IT-AP (EUR)	69,94	65,56	66,71	1,15
19	3e Datennetzinfrastrukturkosten je IT-AP (EUR)		180,00		-180,00
20	3f Sonstige Kosten je IT-AP (EUR)		2.141,17		-2.141,17
21	4a Zentralis.grad IT-Betriebsland. (%)		0,00		0,00
22	4b Ant.d.zen.IT-Beschaffvol.a.gesa.IT-BV (%)		0,00		0,00
23	4c Faktor zentral verw.Mobilfunkgeräte (%)		0,00		0,00
24	5a Ant. Abteilungsdruck. an Gesamtdruck. (%)		0,00		0,00
25	5b Anz.zentral bereitgest.Fachverfahren (ST)		0,00		0,00
26	5c Anz.IT-AP m.spez.ergonom.IT-Ausstatt. (ST)		0,00		0,00
27	6a Anz.d.Proj.m.exter.Dritten i.kom.Part (ST)	6,00	20,00	11,00	-9,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Leinhaas

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.26 IT-Betrieb

Amt 10

Nr. Profitcenter: 1.10.20.01.26

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
28	7a Archivvolumen in GB (ST)		0,00		0,00
29	7b Anzahl digitaler Archive (ST)		0,00		0,00
30	7c Anzahl "voll-digitalisierter AP" (ST)		0,00		0,00
31	7d Anz.AP mit "voll-digitaler"Kommunik. (ST)		0,00		0,00
32	8a Anz. Tele-AP gem. DA Telearbeit (ST)	536,00	370,00	579,00	209,00
33	9a Anzahl der "Token-User" (ST)		0,00		0,00
34	9b Anz.priv.,mob.Endger.i.diens.Kontext (ST)		0,00		0,00
35	9c Anz.städt.,mobiler Endgeräte (ST)		0,00		0,00
36	9d Anz. webfähiger IT-Fachanwendungen (ST)		0,00		0,00
37	10a Anz.d.stadtinternen WLAN-Hotspots (ST)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018****Bundesstadt Bonn****verantwortlich: Sabine Voss****Produktgruppe****1.01 Innere Verwaltung****1.01.27 Recht**

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933.986,75	995.237,04	1.805.270,71	810.033,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.128,69		214.997,39	214.997,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.736.115,44</b>	<b>995.237,04</b>	<b>2.020.268,10</b>	<b>1.025.031,06</b>
11	- Personalaufwendungen	1.459.236,04	1.467.367,73	1.538.419,95	71.052,22
12	- Versorgungsaufwendungen	315.939,40	344.351,27	381.167,15	36.815,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.878,98	149.879,65	286.812,11	136.932,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914.662,58	2.358.669,35	2.342.643,77	-16.025,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.253.717,00</b>	<b>4.320.268,00</b>	<b>4.549.042,98</b>	<b>228.774,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.482.398,44</b>	<b>-3.325.030,96</b>	<b>-2.528.774,88</b>	<b>796.256,08</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	1.482.398,44	-3.325.030,96	-2.528.774,88	796.256,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	1.482.398,44	-3.325.030,96	-2.528.774,88	796.256,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.250.847,93	3.194.901,57	3.042.966,69	-151.934,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.195.225,49	337.989,00	251.985,83	-86.003,17
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-461.979,12	-468.118,39	262.205,98	730.324,37

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.27 Recht

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.01.27



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	95,58	91,67	105,46	13,79
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,97	30,72	32,04	1,32
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,41	1,11	0,00	-1,11
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,79	0,79
5	Erg. Rechtsangelegenheiten vor i.V. (EUR)	806.045,53	1.157.724,64	1.229.503,08	71.778,44
6	Erg. Rechtsangelegenheiten nach i.V. (EUR)	-53.196,47	306.370,33	329.248,32	22.877,99
7	Erg. Privatr. Vollstreckung vor i.V. (EUR)	-4.615.083,74	217.144,88	159.497,54	-57.647,34
8	Erg. Privatr. Vollstreckung nach i.V. (EUR)	250.727,61	110.046,46	62.415,31	-47.631,15
9	Erg. Vers.-Angelegenheiten vor i.V. (EUR)	2.149.402,75	1.685.541,93	941.606,51	-743.935,42
10	Erg. Vers.-Angelegenheiten nach i.V. (EUR)	240.437,22	-71.171,99	-681.473,72	-610.301,73
11	Erg. Datensch./Info-freih./Ortsr. vor i.V (EUR)	177.237,02	168.033,12	198.167,75	30.134,63
12	Erg. Datensch./Info-freih./Ortsr.nach i.V. (EUR)	24.010,76	26.287,20	27.604,11	1.316,91
13	Anzahl der betreuten Fachbereiche (ST)	34,00	36,00	35,00	-1,00
14	Anzahl der jährlichen Neufälle (ST)	844,00	800,00	823,00	23,00
15	Anzahl der Fälle aus Vorjahren (ST)	1.164,00	1.300,00	1.077,00	-223,00
16	Anz.d.privatrechtl.Vollstreckungsmaßn. (ST)	150,00	150,00	150,00	0,00
17	Anzahl der Insolvenzneuanlagen (ST)	35,00	120,00	35,00	-85,00
18	Anzahl der Versicherungsverträge (ST)	61,00	60,00	61,00	1,00
19	Anzahl der Schadensabwicklungen (ST)	214,00	400,00	247,00	-153,00
20	Versicherungskosten (EUR)	1.557.967,63	1.700.000,00	1.601.110,58	-98.889,42
21	Anz. d. Haftpflichtansprüche von Dritten (ST)	360,00	450,00	371,00	-79,00
22	Regulierungen an Dritte (EUR)	608.358,82	500.000,00	740.919,68	240.919,68
23	Anz.d.Haftpflichtanspr.gegenüber Dritten (ST)	167,00	160,00	148,00	-12,00
24	Anzahl der neuen Prozesse (ST)	178,00	220,00	172,00	-48,00
25	Anz. d. datenschutzrechtlichen Anfragen (ST)	240,00	250,00	700,00	450,00
26	Anz. Fälle n. Informationszugangsrecht (ST)	76,00	80,00	92,00	12,00
27	Anz. d. Ortsrechtsfälle (ST)	41,00	40,00	39,00	-1,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.849,06	321.591,47	325.805,79	4.214,32
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439.904,93	7.108.710,00	6.754.906,64	-353.803,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.764,73	13.291,72	21.209,53	7.917,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.238.654,51	1.351.667,00	2.110.128,17	758.461,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.742,10	20.000,00	18.842,14	-1.157,86
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.063.915,33</b>	<b>8.815.260,19</b>	<b>9.230.892,27</b>	<b>415.632,08</b>
11	- Personalaufwendungen	1.577.505,83	1.486.826,84	1.454.109,62	-32.717,22
12	- Versorgungsaufwendungen	318.215,90	368.889,44	327.640,57	-41.248,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.893.782,43	3.752.517,28	16.150.676,74	12.398.159,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.581.554,89	1.686.027,09	1.577.416,32	-108.610,77
15	- Transferaufwendungen	4.488,50	5.288,50	4.496,28	-792,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.939,67	236.990,71	242.595,45	5.604,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.157.487,22</b>	<b>7.536.539,86</b>	<b>19.756.934,98</b>	<b>12.220.395,12</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.093.571,89</b>	<b>1.278.720,33</b>	<b>-10.526.042,71</b>	<b>-11.804.763,04</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-4.093.571,89</b>	<b>1.278.720,33</b>	<b>-10.526.042,71</b>	<b>-11.804.763,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-4.093.571,89</b>	<b>1.278.720,33</b>	<b>-10.526.042,71</b>	<b>-11.804.763,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.595,09	62.690,04	92.081,74	29.391,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.786.131,50	3.265.988,33	2.697.518,62	-568.469,71
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-6.681.108,30</b>	<b>-1.924.577,96</b>	<b>-13.131.479,59</b>	<b>-11.206.901,63</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.374.521,83	13.500.000,00	14.955.157,96	1.455.157,96
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten		500.000,00		-500.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>15.374.521,83</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.955.157,96</b>	<b>955.157,96</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.690.768,62	6.339.390,64	2.522.443,87	-3.816.946,77
8	- für Baumaßnahmen	454.607,42	1.046.388,71	13.082,74	-1.033.305,97
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.409,72	54.877,91	14.188,37	-40.689,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>7.159.785,76</b>	<b>7.440.657,26</b>	<b>2.549.714,98</b>	<b>-4.890.942,28</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>8.214.736,07</b>	<b>6.559.342,74</b>	<b>12.405.442,98</b>	<b>5.846.100,24</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Grundstücksmanagement</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	15.374.521,83	13.500.000,00	14.955.243,07	1.455.243,07
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		500.000,00		-500.000,00
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.690.768,62	6.339.390,64	2.522.443,87	-3.816.946,77
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.639,21	428.987,01		-428.987,01
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	2.845,01	-2.154,99
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>8.668.114,00</b>	<b>7.226.622,35</b>	<b>12.429.954,19</b>	<b>5.203.331,84</b>
<b>Grundstücksmanagement BgA Gaststätten</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.596,46	614.882,11	10.563,15	-604.318,96
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.696,73	37.717,27	7.485,27	-30.232,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.293,19</b>	<b>-652.599,38</b>	<b>-18.048,42</b>	<b>634.550,96</b>
<b>Grundstücksmanagement BgA Brückenf. BE</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.712,99	12.160,64	3.858,09	-8.302,55
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.712,99</b>	<b>-12.160,64</b>	<b>-3.858,09</b>	<b>8.302,55</b>
<b>BK Hansa Haus GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.371,75	2.519,59	2.519,59	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-420.371,75</b>	<b>-2.519,59</b>	<b>-2.519,59</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.28 Liegenschaftsmanagement

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.23.00.01.28

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	60,39	85,86	41,38	-44,48
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,28	14,73	6,45	-8,28
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	20,37	4,36	39,77	35,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Erg. Grdstverä., -belastg., Erwerb vor i.V (EUR)	6.855.125,17	-277.608,58	15.170.373,33	15.447.981,91
6	Erg. Grdstverä., -belastg., Erwerb nach iV (EUR)	7.990.937,78	1.199.136,85	16.254.347,93	15.055.211,08
7	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. vor i.V. (EUR)	-3.169.644,17	-1.816.149,27	-5.019.355,80	-3.203.206,53
8	Erg. Grundstbewirt.allg.Lieg. nach i.V. (EUR)	-2.027.905,54	-585.562,76	-3.950.424,95	-3.364.862,19
9	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. vor i.V. (EUR)	408.090,90	352.927,62	375.025,18	22.097,56
10	Erg. Grundstbewirt.BgA Gastst. nach i.V. (EUR)	718.076,08	848.893,98	827.556,61	-21.337,37
11	Anz. Grundstücksank. u. Erh.dingl.Rechte (ST)	25,00	40,00	23,00	-17,00
12	Anz. Grundstücksverk.u.Einr.dingl.Rechte (ST)	81,00	90,00	78,00	-12,00
13	Anz. schuldrechtl. Rechte und Lasten (ST)	235,00	220,00	229,00	9,00
14	Anzahl verwalteter Erbbaurechte (ST)	489,00	490,00	478,00	-12,00
15	Anz.verw.Pacht-/Grd.fläch.mietvertr./unb (ST)	1.142,00	1.100,00	1.111,00	11,00
16	Anz.verw.Mietvertr.f.beb.Grundst(W.u.G)	199,00	20,00	187,00	167,00
17	Anz.verw.Vertr./Obj.BGA Gaststätten (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.694,15		188.237,05	188.237,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>363.694,15</b>	<b>0,00</b>	<b>188.237,05</b>	<b>188.237,05</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.889.984,11	52.654.752,53	52.654.752,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389.243,55	4.000.000,00	9.881.538,67	5.881.538,67
15	- Transferaufwendungen	20.321.694,56	23.030.643,08	20.671.689,90	-2.358.953,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.827.730,57	9.689.762,94	9.689.763,28	0,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.428.652,79</b>	<b>89.375.158,55</b>	<b>92.897.744,38</b>	<b>3.522.585,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.064.958,64</b>	<b>-89.375.158,55</b>	<b>-92.709.507,33</b>	<b>-3.334.348,78</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-89.064.958,64	-89.375.158,55	-92.709.507,33	-3.334.348,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-89.064.958,64	-89.375.158,55	-92.709.507,33	-3.334.348,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.717.714,68	62.674.888,32	62.344.161,70	-330.726,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.434,05	1.354.712,16	476.886,00	-877.826,16
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.777.678,01	-28.054.982,39	-30.842.231,63	-2.787.249,24

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	47.401.539,66	61.099.039,37	45.645.523,17	-15.453.516,20
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	47.401.539,66	61.099.039,37	45.645.523,17	-15.453.516,20
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.401.539,66	-61.099.039,37	-45.645.523,17	15.453.516,20

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.29 Gebäudemanagement (SGB)

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.01.29

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	74,65	69,57	66,97	-2,60
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	69,46	81,70	93,40	11,70
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gebäudemanagement (SGB) vor i.V.	89.064.958,64	88.734.000,31	92.709.507,33	3.975.507,02
6	Erg. Gebäudemanagement (SGB) nach i.V.	22.777.678,01	27.413.824,15	30.842.231,63	3.428.407,48
7	Betriebskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	87,04	84,73	85,37	0,64
8	Investitionskostenzuschuss in Mio EUR (EUR)	36,63	43,09	36,20	-6,89
9	Bewirtschaftete Fläche in qm (M2)	667.300,00	673.313,00	813.899,43	140.586,43
10	Bewirtschaft. Fläche in qm je Einwohner (M2)	2,03	2,07	2,46	0,39

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		-1.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	100,00	63,00	-37,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,68	45,00	146,46	101,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.308,59		22.334,22	22.334,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.601,27</b>	<b>1.145,00</b>	<b>22.543,68</b>	<b>21.398,68</b>
11	- Personalaufwendungen	427.253,24	427.618,43	441.835,50	14.217,07
12	- Versorgungsaufwendungen	71.941,76	76.713,49	87.239,52	10.526,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.630,75	153.868,72	53.868,72	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00		-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	118.146,51	114.988,49	120.988,49	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.478,23	28.740,76	30.535,46	1.794,70
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.450,49</b>	<b>802.929,89</b>	<b>734.467,69</b>	<b>-68.462,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-657.849,22</b>	<b>-801.784,89</b>	<b>-711.924,01</b>	<b>89.860,88</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-657.849,22	-801.784,89	-711.924,01	89.860,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-657.849,22	-801.784,89	-711.924,01	89.860,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.303,81	334.665,47	331.487,94	-3.177,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.079,74	138.672,18	137.174,73	-1.497,45
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-465.625,15	-605.791,60	-517.610,80	88.180,80



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		2.877,84		-2.877,84
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	2.877,84	0	-2.877,84
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.877,84	0	2.877,84

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Sondermaßnahmen BezVSt Bonn</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.877,84		-2.877,84
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.877,84	0	2.877,84

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christoph M. Profitlich

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.30 Bezirksverwaltungsstelle Bonn

Nr. Profitcenter: 1.10.66.01.30

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	42,62	36,28	40,62	4,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,65	45,63	50,69	5,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,42	1,76	1,57	-0,19
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Bonn vor i.V. (EUR)	657.849,22	785.841,29	711.924,01	-73.917,28
6	Erg. BezVwStelle Bonn nach i.V. (EUR)	465.625,15	589.848,00	517.610,80	-72.237,20
7	Anzahl Sitzungen BV Bonn (ST)	9,00	8,00	10,00	2,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
9	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	5,00	3,00	3,00	0,00
10	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	29,00	12,00	10,00	-2,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	12,00	12,00	11,00	-1,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	9,00	5,00	3,00	-2,00
13	Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	367,00	200,00	233,00	33,00
14	Anz. Teiln.b. Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	182,00	100,00	59,00	-41,00
15	Anz. Verantst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	9,00	10,00	9,00	-1,00
16	Anz. Verantst.i.R.Repräsent.Bezirkbürgerm (ST)	123,00	20,00	146,00	126,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.635,35	6.302,99	7.972,04	1.669,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	4.450,00	4.724,21	274,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,45	180,00	146,46	-33,54
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.982,98		19.735,68	19.735,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.101,78</b>	<b>10.932,99</b>	<b>32.578,39</b>	<b>21.645,40</b>
11	- Personalaufwendungen	388.201,61	383.820,61	423.646,23	39.825,62
12	- Versorgungsaufwendungen	57.487,38	42.921,54	76.155,60	33.234,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.508,33	91.775,57	66.396,04	-25.379,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.015,35	5.002,99	4.002,99	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	33.091,08	26.941,20	26.941,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.053,41	48.524,54	48.341,78	-182,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.357,16</b>	<b>598.986,45</b>	<b>645.483,84</b>	<b>46.497,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-549.255,38</b>	<b>-588.053,46</b>	<b>-612.905,45</b>	<b>-24.851,99</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-549.255,38	-588.053,46	-612.905,45	-24.851,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-549.255,38	-588.053,46	-612.905,45	-24.851,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.685,73	232.140,91	250.184,27	18.043,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.457,74	171.446,88	138.284,06	-33.162,82
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-496.027,39	-527.359,43	-501.005,24	26.354,19

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		1.500,00		-1.500,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	1.500,00	0	-1.500,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500,00	0	1.500,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Sondermaßnahmen BezVSt GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.500,00		-1.500,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500,00	0	1.500,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Schäfer

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.31 Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg

Nr. Profitcenter: 1.10.77.01.31

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	37,28	32,69	36,08	3,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	49,09	45,71	54,05	8,34
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,51	1,49	1,52	0,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Bad God. vor i.V. (EUR)	526.014,42	524.263,77	572.637,43	48.373,66
6	Erg. BezVwStelle Bad God. nach i.V. (EUR)	405.847,31	417.483,86	456.273,16	38.789,30
7	Erg. Haus an der Redoute vor i.V. (EUR)	23.240,96	36.996,52	40.268,02	3.271,50
8	Erg. Haus an der Redoute nach i.V. (EUR)	90.180,08	83.082,40	44.732,08	-38.350,32
9	Anzahl Sitzungen BV Bad Godesberg (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
11	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	1,00	4,00	1,00	-3,00
12	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	6,00	2,00	2,00	0,00
13	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	1,00	50,00	30,00	-20,00
14	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	78,00	20,00	5,00	-15,00
15	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
16	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	24,00	20,00	26,00	6,00
17	Anz.d.Ausst./ Haus an der Redoute (ST)	13,00	11,00	12,00	1,00
18	Anz. Besucher d.Ausst./ Haus an der Red. (ST)	4.431,00	3.000,00	5.086,00	2.086,00
19	Anz. d. Vermietungen/ Haus an der Red. (ST)	12,00	30,00	16,00	-14,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.978,19	37.606,82	39.008,41	1.401,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.575,40	4.000,00	3.465,06	-534,94
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.870,15	38.943,41	38.565,41	-378,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,10	60,00	195,28	135,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.160,20	8.640,00	50.095,34	41.455,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.871,04</b>	<b>89.250,23</b>	<b>131.329,50</b>	<b>42.079,27</b>
11	- Personalaufwendungen	417.720,18	513.402,33	557.664,32	44.261,99
12	- Versorgungsaufwendungen	61.938,96	92.961,37	116.991,43	24.030,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.556,14	98.766,03	102.678,55	3.912,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.840,66	2.819,28	2.789,63	-29,65
15	- Transferaufwendungen	35.263,35	36.358,39	36.358,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.749,12	42.423,99	52.463,38	10.039,39
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>621.068,41</b>	<b>786.731,39</b>	<b>868.945,70</b>	<b>82.214,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.197,37</b>	<b>-697.481,16</b>	<b>-737.616,20</b>	<b>-40.135,04</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-554.197,37	-697.481,16	-737.616,20	-40.135,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-554.197,37	-697.481,16	-737.616,20	-40.135,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.007,62	252.373,91	236.552,34	-15.821,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.893,15	192.886,56	203.547,91	10.661,35
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-535.082,90	-637.993,81	-704.611,77	-66.617,96

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Christian Sieberg

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.32 Bezirksverwaltungsstelle Beuel

Nr. Profitcenter: 1.10.88.01.32

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	34,02	31,94	34,30	2,36
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	51,51	49,01	52,00	2,99
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,63	1,86	2,13	0,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Beuel vor i.V. (EUR)	554.197,37	683.322,86	737.616,20	54.293,34
6	Erg. BezVwStelle Beuel nach i.V. (EUR)	535.082,90	623.835,51	704.611,77	80.776,26
7	Anzahl Sitzungen BV Beuel (ST)	8,00	9,00	9,00	0,00
8	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	3,00	4,00	5,00	1,00
10	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	4,00	3,00	4,00	1,00
11	Anz. Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	80,00	80,00	90,00	10,00
12	Anz. Teiln.b. Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	40,00	40,00	45,00	5,00
13	Anz. Verant.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	9,00	8,00	8,00	0,00
14	Anz. Verant.i.R.Repräsent.Bezirkbürgerm (ST)	20,00	20,00	20,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100,01	15.286,81	15.456,81	170,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,75	475,00	475,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,68	45,00	146,46	101,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.366,79		22.799,64	22.799,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.915,23</b>	<b>15.806,81</b>	<b>38.877,91</b>	<b>23.071,10</b>
11	- Personalaufwendungen	438.285,78	437.227,96	450.515,77	13.287,81
12	- Versorgungsaufwendungen	70.326,21	75.095,52	86.928,75	11.833,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.843,71	31.463,86	22.209,81	-9.254,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.137,85	2.137,86	2.137,86	
15	- Transferaufwendungen	18.660,59	17.195,03	17.195,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.765,22	29.966,96	29.762,37	-204,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>605.019,36</b>	<b>593.087,19</b>	<b>608.749,59</b>	<b>15.662,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-563.104,13</b>	<b>-577.280,38</b>	<b>-569.871,68</b>	<b>7.408,70</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-563.104,13	-577.280,38	-569.871,68	7.408,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-563.104,13	-577.280,38	-569.871,68	7.408,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.589,95	235.472,98	255.911,94	20.438,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.445,73	116.277,60	115.066,25	-1.211,35
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-450.959,91	-458.085,00	-429.025,99	29.059,01

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	20.000,00	0	-20.000,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000,00	0	20.000,00

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Ralf Henke**

**Produktgruppe**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg**

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Sondermaßnahmen BezVSt Hardtberg</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00		-20.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Ralf Henke

**Produktgruppe**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.33 Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg

Nr. Profitcenter: 1.10.99.01.33

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	38,77	37,29	40,73	3,44
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,51	59,45	62,24	2,79
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,38	1,19	1,30	0,11
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. BezVwStelle Hardtb. vor i.V. (EUR)	555.764,33	514.453,06	563.741,46	49.288,40
6	Erg. BezVwStelle Hardtb. nach i.V. (EUR)	441.043,60	393.481,20	420.858,65	27.377,45
7	Erg. OT-zentrum Brüser Berg vor i.V. (EUR)	7.339,80	5.067,13	6.130,22	1.063,09
8	Erg. OT-zentrum Brüser Berg nach i.V. (EUR)	9.916,31	6.843,61	8.167,34	1.323,73
9	Anzahl Sitzungen BV Hardtberg (ST)	7,00	8,00	8,00	0,00
10	Anz.Städtepartnerschaft.u.-freundschaft. (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
11	Anzahl der offiziellen Besuche (ST)	10,00	10,00	6,00	-4,00
12	Anz. Teilnehmer an d. offiz. Besuchen (ST)	430,00	350,00	275,00	-75,00
13	Anz. Vermiet. -Ortsteilz. Brüser Berg- (ST)	2,00	25,00	61,00	36,00
14	Anz. der Besuche in den Partnerstädten (ST)	5,00	5,00	2,00	-3,00
15	Anz. der Besuche aus den Partnerstädten (ST)	5,00	5,00	4,00	-1,00
16	Anz.Teiln.b. Besuchen in d.Partnerstädt. (ST)	260,00	175,00	80,00	-95,00
17	Anz.Teiln.b.Besuchen aus d.Partnerstädt. (ST)	170,00	175,00	195,00	20,00
18	Anz.Veranst.i.R.Heimatpfl.u.Brauchtum (ST)	15,00	15,00	14,00	-1,00
19	Anz.d. Repräsentationsveranstaltungen (ST)	22,00	22,00	19,00	-3,00



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	696.037,32	514.519,51	681.411,24	166.891,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.819.411,25	32.269.434,22	36.732.956,33	4.463.522,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195.361,67	1.324.550,80	1.179.142,27	-145.408,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.632.275,46	579.788,12	4.361.256,43	3.781.468,31
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.151.053,79	7.327.400,00	10.665.180,48	3.337.780,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.494.139,49</b>	<b>42.015.692,65</b>	<b>53.619.946,75</b>	<b>11.604.254,10</b>
11	- Personalaufwendungen	51.893.416,87	52.498.831,34	56.080.333,98	3.581.502,64
12	- Versorgungsaufwendungen	11.282.905,61	11.100.535,33	13.992.541,43	2.892.006,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004.968,29	16.775.639,14	16.680.988,07	-94.651,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.243.051,09	1.676.566,64	1.693.479,86	16.913,22
15	- Transferaufwendungen	519.040,47	-272.534,65	982.952,62	1.255.487,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820.304,91	4.747.048,17	5.346.590,77	599.542,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.763.687,24</b>	<b>86.526.085,97</b>	<b>94.776.886,73</b>	<b>8.250.800,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.269.547,75</b>	<b>-44.510.393,32</b>	<b>-41.156.939,98</b>	<b>3.353.453,34</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.343,25			
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-46.343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-34.315.891,00</b>	<b>-44.510.393,32</b>	<b>-41.156.939,98</b>	<b>3.353.453,34</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-34.315.891,00</b>	<b>-44.510.393,32</b>	<b>-41.156.939,98</b>	<b>3.353.453,34</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.261,36	481.148,16	770.754,26	289.606,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.377.268,49	14.184.989,84	15.982.532,25	1.797.542,41
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-47.924.898,13</b>	<b>-58.214.235,00</b>	<b>-56.368.717,97</b>	<b>1.845.517,03</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.316,06	424.000,00	457.659,90	33.659,90
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.161,98	31.000,00	9.418,51	-21.581,49
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>657.478,04</b>	<b>455.000,00</b>	<b>467.078,41</b>	<b>12.078,41</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.057.854,95	2.841.701,82	1.971.437,37	-870.264,45
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.057.854,95</b>	<b>2.841.701,82</b>	<b>1.971.437,37</b>	<b>-870.264,45</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.400.376,91</b>	<b>-2.386.701,82</b>	<b>-1.504.358,96</b>	<b>882.342,86</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.415,60	33.327,91	68.224,27	34.896,36
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.322,30	50.550,00	71.869,69	21.319,69
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.160,08	4.119,80	5.536,44	1.416,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	658.354,39	409.700,00	700.790,21	291.090,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>790.252,37</b>	<b>497.697,71</b>	<b>846.420,61</b>	<b>348.722,90</b>
11	- Personalaufwendungen	4.237.139,91	4.752.952,45	4.603.052,84	-149.899,61
12	- Versorgungsaufwendungen	661.744,30	725.956,11	775.461,24	49.505,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.057,72	271.723,71	250.903,38	-20.820,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.593,47	55.820,25	91.287,32	35.467,07
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.574,61	87.174,24	145.325,56	58.151,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.281.110,01</b>	<b>5.893.626,76</b>	<b>5.866.030,34</b>	<b>-27.596,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.490.857,64</b>	<b>-5.395.929,05</b>	<b>-5.019.609,73</b>	<b>376.319,32</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-4.490.857,64	-5.395.929,05	-5.019.609,73	376.319,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-4.490.857,64	-5.395.929,05	-5.019.609,73	376.319,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			166,65	166,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.927,31	1.390.048,20	1.331.518,16	-58.530,04
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.566.784,95	-6.785.977,25	-6.350.961,24	435.016,01

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.825,76	8.000,00	6.839,87	-1.160,13
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	16.825,76	8.000,00	6.839,87	-1.160,13
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.825,76	-8.000,00	-6.839,87	1.160,13

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ersatzbesch. Allg. Sicherheit u. Ordnung</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.825,76	8.000,00	6.839,87	-1.160,13
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-16.825,76</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-6.839,87</b>	<b>1.160,13</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,43	7,58	11,76	4,18
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	66,65	63,00	63,95	0,95
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	16,98	18,09	19,23	1,14
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Allg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	1.137.870,90	1.254.173,85	1.353.399,28	99.225,43
6	Erg. Allg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	1.252.446,60	1.528.013,25	1.510.636,03	-17.377,22
7	Erg. Jagd- und Fisch-angel. vor i.V. (EUR)	169.215,46	197.336,06	200.265,92	2.929,86
8	Erg. Jagd- und Fisch-angel. nach i.V. (EUR)	211.272,22	323.538,86	277.551,43	-45.987,43
9	Erg. Fundangelegenheiten vor i.V. (EUR)	46.063,23	61.721,24	55.426,72	-6.294,52
10	Erg. Fundangelegenheiten nach i.V. (EUR)	160.143,92	193.389,44	176.515,22	-16.874,22
11	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. vor i.V. (EUR)	2.663.729,70	2.704.051,64	2.843.851,12	139.799,48
12	Erg. Ermittlg.- und Vollzugsm. nach i.V. (EUR)	3.396.117,03	3.507.114,20	3.747.827,93	240.713,73
13	Erg. Veranstaltungskoord. vor i.V. (EUR)	473.978,35	463.618,93	566.666,69	103.047,76
14	Erg. Veranstaltungskoord. nach i.V. (EUR)	546.805,36	518.894,05	638.430,63	119.536,58
15	Anträge auf Einweisung nach PsychKR (ST)	968,00	950,00	931,00	-19,00
16	Rattenbekämpfungsmeldungen (ST)	236,00	100,00	223,00	123,00
17	Genehmigungen Straßenmusik (ST)	534,00	400,00	614,00	214,00
18	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke (ST)	81,00	50,00	69,00	19,00
19	Ausstellungen Jagdscheine (ST)	371,00	350,00	458,00	108,00
20	Abnahme von Jägerprüfungen (ST)	84,00	60,00	80,00	20,00
21	Ausstellungen Fischereischeine (ST)	658,00	450,00	661,00	211,00
22	Ablegen von Fischerprüfungen (ST)	150,00	130,00	133,00	3,00
23	Anzeige von Fundsachen (ST)	6.300,00	6.400,00	6.376,00	-24,00
24	Abgabe von Fundgegenständen (ST)	8.300,00	8.500,00	8.500,00	0,00
25	Anzahl von Versteigerungen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
26	Anz. Anfrag. f. Film- u. Fernsehprodukt. (ST)	115,00	150,00	155,00	5,00
27	Anzahl der Großveranstaltungen (ST)	301,00	270,00	295,00	25,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
28	Anz. sonst. Veranstalt. u. Sondernutz. (ST)	550,00	600,00	550,00	-50,00
29	Anz. weit. Anfragen (per Telefon, Mail)	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30	Anzahl realisierter Drehorte (ST)	121,00	150,00	148,00	-2,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	67,78	159,34	91,56
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.889,39	272.500,00	224.270,32	-48.229,68
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	997,54	161,16	591,20	430,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.923,60	150.000,00	80.363,95	-69.636,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.915,97</b>	<b>422.728,94</b>	<b>305.384,81</b>	<b>-117.344,13</b>
11	- Personalaufwendungen	674.203,59	677.204,86	713.394,11	36.189,25
12	- Versorgungsaufwendungen	164.674,91	161.117,28	207.471,10	46.353,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		499,00	499,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17,17	67,78	161,38	93,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.366,71	3.613,69	128.530,19	124.916,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.262,38</b>	<b>842.502,61</b>	<b>1.050.055,78</b>	<b>207.553,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-462.346,41</b>	<b>-419.773,67</b>	<b>-744.670,97</b>	<b>-324.897,30</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-462.346,41	-419.773,67	-744.670,97	-324.897,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-462.346,41	-419.773,67	-744.670,97	-324.897,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.814,46	204.302,22	249.683,86	45.381,64
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-733.160,87	-624.075,89	-994.354,83	-370.278,94

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		750,00	716,16	-33,84
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	750,00	716,16	-33,84
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-750,00	-716,16	33,84

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Günter Dick**

**Produktgruppe**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.02 Gewerbewesen**

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Ersatzbesch. Gewerbewesen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		750,00	716,16	-33,84
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-750,00</b>	<b>-716,16</b>	<b>33,84</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbeswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	40,49	44,32	23,50	-20,82
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,72	61,43	54,89	-6,54
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,24	1,58	3,01	1,43
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Führg. d.Gewerberegisters vor i.V. (EUR)	62.561,94	5.142,85	108.567,89	103.425,04
6	Erg. Führg. d.Gewerberegisters nach i.V. (EUR)	181.082,95	100.524,37	222.706,48	122.182,11
7	Erg. Überw. Gewbetr./Gastst. vor i.V. (EUR)	399.784,47	321.701,07	636.103,08	314.402,01
8	Erg. Überw. Gewbetr./Gastst. nach i.V. (EUR)	552.077,92	430.621,77	771.648,35	341.026,58
9	Anzahl der Gewerbebetriebe (ST)	32.478,00	31.000,00	31.437,00	437,00
10	Anzahl der Gewerbeanmeldungen (ST)	2.657,00	3.300,00	2.589,00	-711,00
11	Anzahl der Gewerbeabmeldungen (ST)	2.514,00	2.500,00	2.218,00	-282,00
12	Anzahl der Gewerbeummeldungen (ST)	1.054,00	1.000,00	912,00	-88,00
13	Anzahl der Gewerbeauskünfte (ST)	10.378,00	10.500,00	10.243,00	-257,00
14	Anz. d.aufgegriff. Fälle/ Schwarzarbeit (ST)	108,00	100,00	69,00	-31,00
15	Gestattungen, Erlaubnisse/Gaststätt.ang. (ST)	835,00	900,00	856,00	-44,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.605,48	10.000,84	16.410,48	6.409,64
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.527,89		116.005,61	116.005,61
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.330,80	1.130.000,00	997.173,88	-132.826,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,68	48,72	6.712,57	6.663,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.963,09	40.200,00	408.245,17	368.045,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.409.614,94</b>	<b>1.180.249,56</b>	<b>1.544.547,71</b>	<b>364.298,15</b>
11	- Personalaufwendungen	310.244,99	320.532,10	304.819,39	-15.712,71
12	- Versorgungsaufwendungen	41.549,71	48.322,53	51.681,14	3.358,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.268,93	635.408,95	534.895,13	-100.513,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.890,56	47.650,24	47.650,24	
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.231,97	158.061,05	130.127,33	-27.933,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643.186,16</b>	<b>1.209.974,87</b>	<b>1.069.173,23</b>	<b>-140.801,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.571,22</b>	<b>-29.725,31</b>	<b>475.374,48</b>	<b>505.099,79</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.343,25			
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-46.343,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-279.914,47</b>	<b>-29.725,31</b>	<b>475.374,48</b>	<b>505.099,79</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-279.914,47</b>	<b>-29.725,31</b>	<b>475.374,48</b>	<b>505.099,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.031,82	185.980,55	167.823,58	-18.156,97
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-422.946,29</b>	<b>-215.705,86</b>	<b>307.550,90</b>	<b>523.256,76</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Märkte (BgA)

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	76,15	88,86	124,67	35,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,76	19,04	24,60	5,56
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,29	0,44	0,00	-0,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,93	0,93
5	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. vor i.V. (EUR)	-248.307,14	-69.994,80	-181.247,46	-111.252,66
6	Erg. Org.u.Durchf.eig.Veranst. nach i.V. (EUR)	-117.612,05	102.955,89	-26.772,05	-129.727,94
7	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter vor i.V. (EUR)	24.806,43	-3.350,05	23.630,34	26.980,39
8	Erg. Gen.,Überw.Veran.Dritter nach i.V. (EUR)	37.143,16	9.679,81	36.978,51	27.298,70
9	Erg. Sonderveranst. Bonn vor i.V. (EUR)	503.415,18	35.400,00	-317.757,36	-353.157,36
10	Erg. Sonderveranst. Bonn nach i.V. (EUR)	503.415,18	35.400,00	-317.757,36	-353.157,36
11	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	12,00	12,00	12,00	0,00
12	Anzahl der Veranstaltungen Dritter (ST)	167,00	165,00	163,00	-2,00
13	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	119,78	100,00	0,00	-100,00
14	Kostendeckungsgrad/ Wochenmarkt (%)	118,95	100,00	110,51	10,51
15	Kostendeckungsgrad/ Weihnachtsmarkt (%)	119,84	100,00	0,00	-100,00
16	Kostendeckungsgrad/ Pützchens Markt (%)	119,84	100,00	0,00	-100,00
17	Kostendeckungsgrad/eig. Großveranst. (%)			108,90	108,90

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.017,12	7.815,43	5.270,02	-2.545,41
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.017.415,64	6.120.686,56	6.464.338,90	343.652,34
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,90			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.521,01	46.083,12	64.517,76	18.434,64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.761.070,03	6.700.000,00	6.889.657,15	189.657,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.859.099,70</b>	<b>12.874.585,11</b>	<b>13.423.783,83</b>	<b>549.198,72</b>
11	- Personalaufwendungen	7.662.711,48	7.984.644,09	8.194.713,53	210.069,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.095.098,18	1.271.724,89	1.351.285,90	79.561,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.298,04	109.728,11	114.752,58	5.024,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.805,83	7.972,67	3.310,31	-4.662,36
15	- Transferaufwendungen	8.337,89	8.337,89	8.337,89	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.297,58	680.264,80	882.514,16	202.249,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.645.549,00</b>	<b>10.062.672,45</b>	<b>10.554.914,37</b>	<b>492.241,92</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.213.550,70</b>	<b>2.811.912,66</b>	<b>2.868.869,46</b>	<b>56.956,80</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	3.213.550,70	2.811.912,66	2.868.869,46	56.956,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	3.213.550,70	2.811.912,66	2.868.869,46	56.956,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007.068,50	2.880.645,04	3.196.334,16	315.689,12
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	206.482,20	-68.732,38	-327.464,70	-258.732,32

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	101,63	102,47	97,62	-4,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	60,56	60,57	59,59	-0,98
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,99	0,99
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,63	0,92	0,00	-0,92
5	Erg. Verkehrsüberwachung vor i.V. (EUR)	-2.150.130,46	-2.328.115,78	-1.836.428,20	491.687,58
6	Erg. Verkehrsüberwachung nach i.V. (EUR)	-473.265,37	-593.639,39	22.417,82	616.057,21
7	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen vor i.V. (EUR)	-1.129.573,65	-587.333,05	-1.090.090,99	-502.757,94
8	Erg. Verk.Gen., Ausnahmen nach i.V. (EUR)	-932.752,20	-433.240,12	-908.901,68	-475.661,56
9	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. vor i.V. (EUR)	541.803,78	470.182,89	551.072,77	80.889,88
10	Erg. Fahrerlaubn., Fschulerl. nach i.V. (EUR)	839.658,70	727.550,86	869.712,16	142.161,30
11	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. vor i.V. (EUR)	125.153,17	102.630,79	126.311,93	23.681,14
12	Erg. Erl. z. Pers- u.Güterbef. nach i.V. (EUR)	152.171,58	124.603,15	152.112,38	27.509,23
13	Erg. Zulassungen vor i.V. (EUR)	-600.803,54	-846.823,13	-619.734,97	227.088,16
14	Erg. Zulassungen nach i.V. (EUR)	207.705,09	-134.087,74	192.124,02	326.211,76
15	Anzahl der Zulassungsvorgänge (ST)	103.460,00	115.000,00	100.863,00	-14.137,00
16	Anzahl der Führerscheinerwerber (ST)	15.854,00	15.000,00	15.871,00	871,00
17	Anzahl der Fahrschulüberprüfungen (ST)	10,00	15,00	7,00	-8,00
18	Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse (ST)	1.586,00	1.600,00	1.548,00	-52,00
19	Anz.d.Verwarnungen u. Bußgeldvorgänge (ST)	330.000,00	395.000,00	370.000,00	-25.000,00
20	Anzahl der Taxikonzessionen (ST)	325,00	327,00	325,00	-2,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,69	127,13	1.685,51	1.558,38
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.098.683,96	3.693.003,68	3.939.881,17	246.877,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.671,16	31.514,40	28.746,32	-2.768,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.714,27	7.500,00	443.270,81	435.770,81
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.685.322,08</b>	<b>3.732.145,21</b>	<b>4.413.583,81</b>	<b>681.438,60</b>
11	- Personalaufwendungen	8.096.479,17	8.098.210,82	8.649.844,27	551.633,45
12	- Versorgungsaufwendungen	1.620.029,46	1.536.008,22	1.875.956,01	339.947,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.365,36	42.312,74	41.924,93	-387,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.241,82	760,38	995,38	235,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172.096,60	2.310.742,79	2.276.921,18	-33.821,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.918.212,41</b>	<b>11.988.034,95</b>	<b>12.845.641,77</b>	<b>857.606,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.232.890,33</b>	<b>-8.255.889,74</b>	<b>-8.432.057,96</b>	<b>-176.168,22</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-7.232.890,33	-8.255.889,74	-8.432.057,96	-176.168,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-7.232.890,33	-8.255.889,74	-8.432.057,96	-176.168,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.589.603,03	2.147.576,72	2.765.638,64	618.061,92
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.822.493,36	-10.403.466,46	-11.197.696,60	-794.230,14

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	32,30	29,63	28,27	-1,36
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,81	54,16	55,41	1,25
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	29,95	24,77	33,91	9,14
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Meldeangelegenheiten vor i.V. (EUR)	1.007.027,39	2.571.082,61	3.801.210,39	1.230.127,78
6	Erg. Meldeangelegenheiten nach i.V. (EUR)	2.422.286,26	3.671.258,77	5.240.222,30	1.568.963,53
7	Erg. Ausweise / so. Dokumente vor i.V. (EUR)	2.476.636,66	420.922,54	503.403,82	82.481,28
8	Erg. Ausweise / so. Dokumente nach i.V. (EUR)	2.647.508,09	552.571,06	658.033,01	105.461,95
9	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen vor i.V. (EUR)	3.749.226,28	3.171.072,31	4.127.443,75	956.371,44
10	Erg. Ausl.rechtl.Maßnahmen nach i.V. (EUR)	4.752.699,01	4.086.824,35	5.299.441,29	1.212.616,94
11	Anz.d.Ausstell.v.Pers.ausw.,Pässen etc. (ST)	60.115,00	50.000,00	57.078,00	7.078,00
12	Anz. d. erteilten Aufenthaltserlaubnisse (ST)	15.798,00	17.500,00	18.408,00	908,00
13	Anzahl der Amtshilfen (ST)	23.729,00	12.000,00	17.574,00	5.574,00
14	Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen (ST)	80.988,00	75.000,00	74.994,00	-6,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,54	26,56	355,18	328,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.800,39	669.200,00	789.907,60	120.707,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.250,00	60.000,00	60.515,00	515,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,15	345,72	1.139,58	793,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.219,76		111.321,58	111.321,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>928.564,84</b>	<b>729.572,28</b>	<b>963.238,94</b>	<b>233.666,66</b>
11	- Personalaufwendungen	1.815.385,12	2.025.904,52	2.015.195,17	-10.709,35
12	- Versorgungsaufwendungen	349.694,26	388.150,95	433.564,56	45.413,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,12	26,56	25,72	-0,84
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,61	3.251,67	16.784,84	13.533,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168.307,11</b>	<b>2.417.333,70</b>	<b>2.465.570,29</b>	<b>48.236,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.239.742,27</b>	<b>-1.687.761,42</b>	<b>-1.502.331,35</b>	<b>185.430,07</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.239.742,27	-1.687.761,42	-1.502.331,35	185.430,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.239.742,27	-1.687.761,42	-1.502.331,35	185.430,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.456,54	670.989,97	659.151,35	-11.838,62
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.780.198,81	-2.358.751,39	-2.161.482,70	197.268,69

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Personenstandswesen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	34,28	25,94	30,83	4,89
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,02	61,94	64,49	2,55
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,43	6,21	6,55	0,34
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Eheschließungen vor i.V. (EUR)	-195.506,55	-77.852,24	-133.181,36	-55.329,12
6	Erg. Eheschließungen nach i.V. (EUR)	-23.359,77	126.858,52	70.484,32	-56.374,20
7	Erg. Geb.- u.Sterbebuch vor i.V. (EUR)	820.142,28	851.544,39	934.575,93	83.031,54
8	Erg. Geb.- u.Sterbebuch nach i.V. (EUR)	1.030.286,56	1.118.442,75	1.194.856,78	76.414,03
9	Erg. Beurkundg./Beglaubig. vor i.V. (EUR)	594.603,12	617.369,69	677.572,46	60.202,77
10	Erg. Beurkundg./Beglaubig. nach i.V. (EUR)	746.889,20	810.107,81	865.379,69	55.271,88
11	Erg. Namensangelegenheiten vor i.V. (EUR)	20.503,42	21.288,56	23.364,32	2.075,76
12	Erg. Namensangelegenheiten nach i.V. (EUR)	26.382,82	27.931,29	30.761,91	2.830,62
13	Anzahl beurkundeter Geburten (ST)	6.701,00	5.600,00	6.681,00	1.081,00
14	Anzahl beurkundeter Sterbefälle (ST)	4.661,00	4.450,00	4.680,00	230,00
15	Anzahl beurkundeter Eheschließungen (ST)	1.670,00	1.400,00	1.587,00	187,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.829,82		22.205,78	22.205,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.762,91	30,00	125.095,03	125.065,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.319,75		38.793,54	38.793,54
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>551.912,48</b>	<b>30,00</b>	<b>186.094,35</b>	<b>186.064,35</b>
11	- Personalaufwendungen	758.134,62	197.619,16	618.772,53	421.153,37
12	- Versorgungsaufwendungen	136.182,61	56.147,76	140.984,13	84.836,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,10		122,44	122,44
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.452,13	256.991,54	256.958,70	-32,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.476.879,46</b>	<b>510.758,46</b>	<b>1.016.837,80</b>	<b>506.079,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-924.966,98</b>	<b>-510.728,46</b>	<b>-830.743,45</b>	<b>-320.014,99</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-924.966,98	-510.728,46	-830.743,45	-320.014,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-924.966,98	-510.728,46	-830.743,45	-320.014,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.752,44	140.392,68	130.110,81	-10.281,87
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.286.719,42	-651.121,14	-960.854,26	-309.733,12

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Günter Dick

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Wahlen

Amt 33

Nr. Profitcenter: 1.33.00.02.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	30,02	0,01	16,23	16,22
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	41,23	48,54	53,95	5,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,92	1,14	2,91	1,77
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wahlen / Abstimmungen vor i.V. (EUR)	924.966,98	241.508,72	830.743,45	589.234,73
6	Erg. Wahlen / Abstimmungen nach i.V. (EUR)	1.286.719,42	381.901,40	960.854,26	578.952,86
7	Anz.d.Wahlberech./ Europäisch.Parlament (ST)	228.000,00	228.000,00	243.043,00	15.043,00
8	Anz.d.Wahlberech./ Bundestagswahl (ST)	226.000,00	226.000,00	226.507,00	507,00
9	Anz.d.Wahlberech./ Landtagswahl (ST)	225.000,00	225.000,00	226.507,00	1.507,00
10	Anz.d.Wahlberech./ Kommunalwahl (ST)	245.000,00	245.000,00	248.591,00	3.591,00
11	Anz.d.Wahlberech./ Integrationsrat (ST)	65.000,00	65.000,00	67.329,00	2.329,00
12	Anzahl der Wahlen je Jahr (ST)	2,00	0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.521,53	6.040,69	9.738,27	3.697,58
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.023,00	38.000,00	106.262,30	68.262,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831,91	109,44	512,73	403,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.824,27	7.000,00	47.922,01	40.922,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175.200,71</b>	<b>51.150,13</b>	<b>164.435,31</b>	<b>113.285,18</b>
11	- Personalaufwendungen	1.358.121,61	1.441.066,98	1.528.313,43	87.246,45
12	- Versorgungsaufwendungen	150.830,66	133.203,96	206.146,37	72.942,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.762,18	647.031,98	631.428,12	-15.603,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.825,47	10.491,46	11.825,47	1.334,01
15	- Transferaufwendungen	180.000,00	240.000,00	240.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.167,51	7.390,46	8.591,86	1.201,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.324.707,43</b>	<b>2.479.184,84</b>	<b>2.626.305,25</b>	<b>147.120,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.149.506,72</b>	<b>-2.428.034,71</b>	<b>-2.461.869,94</b>	<b>-33.835,23</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärđ.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.149.506,72	-2.428.034,71	-2.461.869,94	-33.835,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.149.506,72	-2.428.034,71	-2.461.869,94	-33.835,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.767,76	190.242,36	253.431,97	63.189,61
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.373.274,48	-2.618.277,07	-2.715.301,91	-97.024,84

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Lebensmittelüberw./Veterinärd.

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.02.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	6,87	2,12	5,71	3,59
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,29	51,12	53,07	1,95
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,24	7,03	8,22	1,19
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. vor i.V. (EUR)	2.149.506,72	2.169.200,36	2.461.869,94	292.669,58
6	Erg. Lebensm.überw.,Verinärd. nach i.V. (EUR)	2.373.274,48	2.359.443,08	2.715.301,91	355.858,83
7	Anzahl Lebensmittelbetriebe (ST)	3.556,00	3.500,00	3.753,00	253,00
8	Anz.durchzufüh.Plankontroll.-Risikobeur. (ST)	2.243,00	2.500,00	1.209,00	-1.291,00
9	Anz. d. veterinärdienstl. Vorgänge (ST)	630,00	500,00	673,00	173,00
10	Anz.d.Plan-u.Verdachtsproben (ST)	1.723,00	1.800,00	1.777,00	-23,00
11	Anz. außerplanmäßiger Kontrollen (ST)	983,00	1.000,00	1.056,00	56,00
12	Anz. kontrollierter Tierversuche (ST)	500,00	235,00	82,00	-153,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,00	1.000,00	81,00	-919,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,04	16,08	55,12	39,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.644,34		5.336,93	5.336,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.479,38</b>	<b>1.016,08</b>	<b>5.473,05</b>	<b>4.456,97</b>
11	- Personalaufwendungen	238.938,61	265.385,63	286.862,11	21.476,48
12	- Versorgungsaufwendungen	21.629,47	21.922,32	25.398,30	3.475,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015,80	4.876,13	4.285,80	-590,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,03	3.744,53	3.744,71	0,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.343,91</b>	<b>295.928,61</b>	<b>320.290,92</b>	<b>24.362,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-255.864,53</b>	<b>-294.912,53</b>	<b>-314.817,87</b>	<b>-19.905,34</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-255.864,53	-294.912,53	-314.817,87	-19.905,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-255.864,53	-294.912,53	-314.817,87	-19.905,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.872,77	66.348,11	74.591,97	8.243,86
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-332.737,30	-361.260,64	-389.409,84	-28.149,20

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.15 Statistik

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.02.15

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,05	0,31	1,39	1,08
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	69,62	71,35	72,64	1,29
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,01	0,97	1,18	0,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Statistik vor i.V. (EUR)	255.864,53	260.783,96	314.817,87	54.033,91
6	Erg. Statistik nach i.V. (EUR)	332.737,30	327.132,07	389.409,84	62.277,77
7	Anzahl statist. Auswertungen,int./ext. (ST)	300,00	50,00	50,00	0,00
8	Anzahl herausgeg. Veröffentlichungen (ST)	40,00	12,00	12,00	0,00
9	Anzahl externer Informationsveranstalt. (ST)		5,00	5,00	0,00
10	Anz. Zugriffe auf Internets. d.Statikst. (ST)	54.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
11	Anz.Mitarb. je 100.000 Einwohner (ST)	0,91	0,92	0,92	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.423,93	349.617,42	415.984,32	66.366,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.435,43	686.500,00	691.347,04	4.847,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.569,67	120.000,00	119.399,01	-600,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.013.264,01	449.976,56	4.108.619,49	3.658.642,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.966.751,22	13.000,00	1.458.587,88	1.445.587,88
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.377.444,26</b>	<b>1.619.093,98</b>	<b>6.793.937,74</b>	<b>5.174.843,76</b>
11	- Personalaufwendungen	19.875.744,87	17.916.842,43	20.914.659,39	2.997.816,96
12	- Versorgungsaufwendungen	5.193.795,45	4.888.090,90	6.491.350,92	1.603.260,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.586,19	495.297,13	489.095,65	-6.201,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.699,76	821.344,42	876.669,03	55.324,61
15	- Transferaufwendungen	330.702,58	-520.872,54	734.614,73	1.255.487,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.987,89	558.031,31	629.411,09	71.379,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.057.516,74</b>	<b>24.158.733,65</b>	<b>30.135.800,81</b>	<b>5.977.067,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.680.072,48</b>	<b>-22.539.639,67</b>	<b>-23.341.863,07</b>	<b>-802.223,40</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-19.680.072,48	-22.539.639,67	-23.341.863,07	-802.223,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-19.680.072,48	-22.539.639,67	-23.341.863,07	-802.223,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767.593,79	481.148,16	770.070,68	288.922,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162.222,23	3.503.888,39	3.382.567,66	-121.320,73
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-22.074.700,92	-25.562.379,90	-25.954.360,05	-391.980,15

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	586.316,06	424.000,00	457.659,90	33.659,90
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.961,98		9.418,51	9.418,51
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>655.278,04</b>	<b>424.000,00</b>	<b>467.078,41</b>	<b>43.078,41</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.460.877,52	1.790.029,95	1.033.423,60	-756.606,35
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.460.877,52</b>	<b>1.790.029,95</b>	<b>1.033.423,60</b>	<b>-756.606,35</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-805.599,48</b>	<b>-1.366.029,95</b>	<b>-566.345,19</b>	<b>799.684,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Feuerschutzpauschale</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.316,06	424.000,00	457.659,90	33.659,90
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>586.316,06</b>	<b>424.000,00</b>	<b>457.659,90</b>	<b>33.659,90</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Brandschutz</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	68.961,98		9.418,51	9.418,51
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.846,74	43.785,92	40.790,94	-2.994,98
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>47.115,24</b>	<b>-43.785,92</b>	<b>-31.372,43</b>	<b>12.413,49</b>
<b>Fahrzeuge - Brandschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.061.024,37	1.156.705,97	462.606,20	-694.099,77
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.061.024,37</b>	<b>-1.156.705,97</b>	<b>-462.606,20</b>	<b>694.099,77</b>
<b>Techn. Ausstattung - Brandschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	326.345,45	487.819,76	488.089,68	269,92
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-326.345,45</b>	<b>-487.819,76</b>	<b>-488.089,68</b>	<b>-269,92</b>
<b>Einsatzleitsystem - Brandschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.244,13	54.580,92	28.302,92	-26.278,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-32.244,13</b>	<b>-54.580,92</b>	<b>-28.302,92</b>	<b>26.278,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Techn. Anlagen - Brandschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.460,06	42.407,53	8.587,53	-33.820,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-13.460,06</b>	<b>-42.407,53</b>	<b>-8.587,53</b>	<b>33.820,00</b>
<b>Leitstelle - Brandschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.956,77	4.729,85	5.046,33	316,48
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-5.956,77</b>	<b>-4.729,85</b>	<b>-5.046,33</b>	<b>-316,48</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.19 Brandschutz

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.19

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	26,95	6,14	22,57	16,43
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	65,77	62,08	62,40	0,32
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	67,32	76,07	78,60	2,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gefahrenabwehr vor i.V. (EUR)	18.666.332,31	21.342.850,52	22.054.728,82	711.878,30
6	Erg. Gefahrenabwehr nach i.V. (EUR)	20.841.525,08	24.047.250,79	24.403.235,62	355.984,83
7	Erg. Gefahrenvorbeugung vor i.V. (EUR)	1.013.740,17	1.160.441,58	1.287.134,25	126.692,67
8	Erg. Gefahrenvorbeugung nach i.V. (EUR)	1.233.175,84	1.478.781,54	1.551.124,43	72.342,89
9	Anzahl der Brände (ST)	1.476,00	700,00	1.690,00	990,00
10	Anz.d.techn.Hilfeleistungen (ST)	2.644,00	3.500,00	3.178,00	-322,00
11	Anz.d.brandschaulpflichtigen Objekte (ST)	4.143,00	4.200,00	4.270,00	70,00
12	Anz.d.brandschutztechn.Stellungnahmen (ST)	667,00	700,00	626,00	-74,00
13	Anzahl der Brandverhütungsschauen (ST)	561,00	700,00	611,00	-89,00
14	Anzahl der Brandsicherheitswachen (ST)	880,00	850,00	773,00	-77,00
15	Anz.brandschutztechn.Schulun./Unterweis. (ST)		15,00		-15,00
16	Anz.d.brandsch.techn.Abnah.Oper/Schausp. (ST)	27,00	30,00	22,00	-8,00
17	Anzahl der Feuerwehr./ Berufsfeuerwehr (ST)	367,00	385,00	370,00	-15,00
18	Anzahl der Feuerwehr./ Freiw. Feuerwehr (ST)	569,00	1.000,00	586,00	-414,00
19	Anz. d. Feuerwachen/ Berufsfeuerw. (ST)	3,00	3,00	4,00	1,00
20	Anz.d.Feuerwehrgeräteh./ Freiw.Feuerwehr (ST)	18,00	18,00	18,00	0,00
21	Aufwand je Einwohner (EUR)	80,17	79,63	76,51	-3,12

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.665,36	91.966,31	124.960,96	32.994,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,80	13.050,80		-13.050,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,71	46.449,28	15.052,43	-31.396,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.184,07		181.448,33	181.448,33
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407.894,94</b>	<b>151.466,39</b>	<b>321.461,72</b>	<b>169.995,33</b>
11	- Personalaufwendungen	2.327.441,33	3.389.532,29	2.592.016,81	-797.515,48
12	- Versorgungsaufwendungen	594.067,24	637.586,78	776.261,83	138.675,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.247,99	33.656,80	29.689,14	-3.967,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.217,68	98.546,02	96.671,75	-1.874,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.450,57	29.921,82	30.419,83	498,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.060.424,81</b>	<b>4.189.243,71</b>	<b>3.525.059,36</b>	<b>-664.184,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.652.529,87</b>	<b>-4.037.777,32</b>	<b>-3.203.597,64</b>	<b>834.179,68</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.652.529,87	-4.037.777,32	-3.203.597,64	834.179,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.652.529,87	-4.037.777,32	-3.203.597,64	834.179,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.724,58	747.771,60	660.352,39	-87.419,21
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.230.254,45	-4.785.548,92	-3.863.950,03	921.598,89

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.213,58	199.936,75	197.585,11	-2.351,64
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	239.213,58	199.936,75	197.585,11	-2.351,64
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.213,58	-199.936,75	-197.585,11	2.351,64

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ersatzbeschaffungen Bevölkerungsschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.193,10	13.128,88	13.128,88	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-23.193,10</b>	<b>-13.128,88</b>	<b>-13.128,88</b>	<b>0</b>
<b>Fahrzeuge Bevölkerungsschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.950,10			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-94.950,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Techn. Ausstattung - Bevölkerungsschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.472,96	7.023,51	7.023,51	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.472,96</b>	<b>-7.023,51</b>	<b>-7.023,51</b>	<b>0</b>
<b>Einsatzleitsystem - Bevölkerungsschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.132,17	6.202,73	3.805,88	-2.396,85
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.132,17</b>	<b>-6.202,73</b>	<b>-3.805,88</b>	<b>2.396,85</b>
<b>Techn. Anlagen - Bevölkerungsschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.344,19	172.871,52	172.871,52	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-79.344,19</b>	<b>-172.871,52</b>	<b>-172.871,52</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Jochen Stein**

**Produktgruppe**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

**1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen**

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Leitstelle - Bevölkerungsschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.121,06	710,11	755,32	45,21
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.121,06</b>	<b>-710,11</b>	<b>-755,32</b>	<b>-45,21</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.20 Abwehr von Großschadensereignissen

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.20

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,21	3,83	7,68	3,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,97	59,85	61,93	2,08
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,85	11,34	11,70	0,36
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Abw.v.Großschadensereign. vor i.V. (EUR)	2.652.529,87	3.058.681,67	3.203.597,64	144.915,97
6	Erg. Abw.v.Großschadensereign. nach i.V. (EUR)	3.230.254,45	3.806.453,27	3.863.950,03	57.496,76
7	Anzahl der Schutzräume (ST)	8,00	10,00	8,00	-2,00
8	Anzahl der Schutzraumplätze (ST)	23.220,00	26.663,00	23.220,00	-3.443,00
9	Anzahl der Sirenen (ST)	52,00	66,00	59,00	-7,00
10	Anzahl der Trinkwassernotbrunnen (ST)	44,00	44,00	43,00	-1,00
11	Anzahl der betreuten Großveranstaltungen (ST)	18,00	10,00	19,00	9,00
12	Anzahl der Großeinsätze (ST)	4,00	4,00	5,00	1,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.811,81	15.529,44	16.417,11	887,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.386.574,25	20.737.993,98	24.328.992,70	3.590.998,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,50	1.500,00	2.054,38	554,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440,26	933,84	4.677,76	3.743,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	395.085,00		299.442,92	299.442,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.799.437,82</b>	<b>20.755.957,26</b>	<b>24.651.584,87</b>	<b>3.895.627,61</b>
11	- Personalaufwendungen	4.538.871,57	5.428.936,01	5.658.690,40	229.754,39
12	- Versorgungsaufwendungen	1.253.609,36	1.232.303,63	1.656.979,93	424.676,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052.366,08	14.535.104,59	14.583.514,34	48.409,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.626,11	633.886,86	564.760,82	-69.126,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.714,70	647.860,27	837.261,32	189.401,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.960.187,82</b>	<b>22.478.091,36</b>	<b>23.301.206,81</b>	<b>823.115,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.839.250,00</b>	<b>-1.722.134,10</b>	<b>1.350.378,06</b>	<b>3.072.512,16</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	1.839.250,00	-1.722.134,10	1.350.378,06	3.072.512,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	1.839.250,00	-1.722.134,10	1.350.378,06	3.072.512,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667,57		516,93	516,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.027,05	2.056.804,00	3.111.327,70	1.054.523,70
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-508.109,48	-3.778.938,10	-1.760.432,71	2.018.505,39

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	31.000,00		-31.000,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>2.200,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	340.938,09	842.985,12	732.872,63	-110.112,49
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>340.938,09</b>	<b>842.985,12</b>	<b>732.872,63</b>	<b>-110.112,49</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-338.738,09</b>	<b>-811.985,12</b>	<b>-732.872,63</b>	<b>79.112,49</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ersatzbeschaffungen Rettungsdienst</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.200,00	31.000,00		-31.000,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.468,66	8.621,19	5.116,37	-3.504,82
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.268,66</b>	<b>22.378,81</b>	<b>-5.116,37</b>	<b>-27.495,18</b>
<b>Fahrzeuge - Rettungsdienst</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.425,60	404.488,38	326.266,11	-78.222,27
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.425,60</b>	<b>-404.488,38</b>	<b>-326.266,11</b>	<b>78.222,27</b>
<b>Med. Techn. Ausstattung - Rettungsdienst</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.786,45	325.934,24	326.378,59	444,35
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-223.786,45</b>	<b>-325.934,24</b>	<b>-326.378,59</b>	<b>-444,35</b>
<b>Einsatzleitsystem - Rettungsdienst</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.434,06	84.025,61	55.263,33	-28.762,28
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.434,06</b>	<b>-84.025,61</b>	<b>-55.263,33</b>	<b>28.762,28</b>
<b>Techn. Anlagen - Rettungsdienst</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.003,81	12.876,51	12.266,51	-610,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.003,81</b>	<b>-12.876,51</b>	<b>-12.266,51</b>	<b>610,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Leitstelle - Rettungsdienst</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.819,51	7.039,19	7.581,72	542,53
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.819,51</b>	<b>-7.039,19</b>	<b>-7.581,72</b>	<b>-542,53</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.21 Rettungsdienst (KRE)

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.02.21

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	96,68	82,75	93,33	10,58
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	29,65	27,56	21,42	-6,14
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,55	8,22	5,33	-2,89
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Notfallrettung vor i.V. (EUR)	-1.509.927,31	-94.056,29	-1.376.012,29	-1.281.956,00
6	Erg. Notfallrettung nach i.V. (EUR)	180.837,85	1.311.801,47	1.004.125,89	-307.675,58
7	Erg. Notarztdienst vor i.V. (EUR)	-177.712,36	7.382,07	-106.974,69	-114.356,76
8	Erg. Notarztdienst nach i.V. (EUR)	281.287,54	529.707,27	416.313,53	-113.393,74
9	Erg. Krankentransport vor i.V. (EUR)	-151.610,33	788.065,28	132.608,92	-655.456,36
10	Erg. Krankentransport nach i.V. (EUR)	45.984,09	916.686,32	339.993,29	-576.693,03
11	Anzahl der Rettungstransportwagen (ST)	19,00	20,00	21,00	1,00
12	Anzahl der Notarzfahrzeuge (ST)	5,00	6,00	5,00	-1,00
13	Anzahl der Rettungsdiensteinsätze (ST)	34.531,00	32.500,00	35.253,00	2.753,00
14	Anzahl der Notarzteinsätze (ST)	9.808,00	10.500,00	9.227,00	-1.273,00
15	Anzahl der Krankentransporte (ST)	31.731,00	33.000,00	31.286,00	-1.714,00
16	Kostendeckungsgrad/ Notfallrettung (%)	103,07	100,00	100,25	0,25
17	Kostendeckungsgr./Notarzteinsatzfahrzeug (%)	97,46	100,00	99,89	-0,11
18	Kostendeckungsgrad/ Krankentransport (%)	96,78	100,00	95,76	-4,24

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.370.595,23	11.661.075,44	14.059.450,73	2.398.375,29
3	+ Sonstige Transfererträge		111.145,18		-111.145,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831.332,79	7.971.695,50	8.214.752,47	243.056,97
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.499,87	258.900,00	202.693,86	-56.206,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.452,11	493.204,63	674.574,07	181.369,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.834,40	36.350,00	457.862,61	421.512,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.973.714,40</b>	<b>20.532.370,75</b>	<b>23.609.333,74</b>	<b>3.076.962,99</b>
11	- Personalaufwendungen	12.087.687,41	12.469.898,21	12.955.418,42	485.520,21
12	- Versorgungsaufwendungen	744.874,28	720.339,67	983.918,51	263.578,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.422.880,81	7.131.170,17	8.293.392,91	1.162.222,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767.839,54	685.315,53	912.927,96	227.612,43
15	- Transferaufwendungen	20.691.282,37	21.918.234,05	21.891.444,85	-26.789,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.310,28	688.310,88	3.204.448,41	2.516.137,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.185.874,69</b>	<b>43.613.268,51</b>	<b>48.241.551,06</b>	<b>4.628.282,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.212.160,29</b>	<b>-23.080.897,76</b>	<b>-24.632.217,32</b>	<b>-1.551.319,56</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	22.833,29	26.000,00	35.051,69	9.051,69
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>22.833,29</b>	<b>26.000,00</b>	<b>35.051,69</b>	<b>9.051,69</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-24.189.327,00</b>	<b>-23.054.897,76</b>	<b>-24.597.165,63</b>	<b>-1.542.267,87</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-24.189.327,00</b>	<b>-23.054.897,76</b>	<b>-24.597.165,63</b>	<b>-1.542.267,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.819,47	60.000,00	1.822.286,79	1.762.286,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.853.380,71	37.868.707,49	38.106.082,09	237.374,60
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-62.490.888,24</b>	<b>-60.863.605,25</b>	<b>-60.880.960,93</b>	<b>-17.355,68</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.893,39	12.166,29	15.585,77	3.419,48
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>6.893,39</b>	<b>12.166,29</b>	<b>15.585,77</b>	<b>3.419,48</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978.163,15	1.343.321,08	1.240.646,40	-102.674,68
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>978.163,15</b>	<b>1.343.321,08</b>	<b>1.240.646,40</b>	<b>-102.674,68</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-971.269,76</b>	<b>-1.331.154,79</b>	<b>-1.225.060,63</b>	<b>106.094,16</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600.316,50	9.916.485,16	10.512.352,50	595.867,34
3	+ Sonstige Transfererträge		111.145,18		-111.145,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.660.657,50	7.876.695,50	8.050.817,50	174.122,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.621,47	101.000,00	72.377,86	-28.622,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.159,48	22.421,16	243.850,54	221.429,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.459,36	700,00	137.228,32	136.528,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.081.214,31</b>	<b>18.028.447,00</b>	<b>19.016.626,72</b>	<b>988.179,72</b>
11	- Personalaufwendungen	4.334.406,85	4.395.895,73	4.781.416,31	385.520,58
12	- Versorgungsaufwendungen	212.159,86	177.636,60	289.878,89	112.242,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.359,75	506.563,54	903.496,45	396.932,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.900,54	123.927,61	170.978,23	47.050,62
15	- Transferaufwendungen	19.340.152,04	20.483.673,06	20.483.673,06	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767.596,34	211.256,88	747.091,22	535.834,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.131.575,38</b>	<b>25.898.953,42</b>	<b>27.376.534,16</b>	<b>1.477.580,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.050.361,07</b>	<b>-7.870.506,42</b>	<b>-8.359.907,44</b>	<b>-489.401,02</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	0,27		0,26	0,26
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-8.050.360,80</b>	<b>-7.870.506,42</b>	<b>-8.359.907,18</b>	<b>-489.400,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-8.050.360,80</b>	<b>-7.870.506,42</b>	<b>-8.359.907,18</b>	<b>-489.400,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.465,18		633.174,04	633.174,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.189.599,41	12.945.228,62	14.326.991,12	1.381.762,50
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-21.713.495,03</b>	<b>-20.815.735,04</b>	<b>-22.053.724,26</b>	<b>-1.237.989,22</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500,00	500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	500,00	500,00
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.365,18	118.694,79	116.029,38	-2.665,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	163.365,18	118.694,79	116.029,38	-2.665,41
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.365,18	-118.694,79	-115.529,38	3.165,41

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Beschaffungen Grundschulen</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			500,00	500,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	156.965,44	109.002,79	107.337,38	-1.665,41
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-156.965,44</b>	<b>-109.002,79</b>	<b>-106.837,38</b>	<b>2.165,41</b>
<b>Offene Ganztagschule (Grundschule)</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget GS</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.399,74	8.692,00	8.692,00	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-6.399,74</b>	<b>-8.692,00</b>	<b>-8.692,00</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	46,15	43,57	47,12	3,55
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,75	10,56	11,47	0,91
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	66,22	66,30	66,78	0,48
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grundschulen vor i.V. (EUR)	8.050.360,80	9.301.268,52	8.359.907,18	-941.361,34
6	Erg. Grundschulen nach i.V. (EUR)	21.713.495,03	22.246.497,14	22.053.724,26	-192.772,88
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anzahl der städtischen Grundschulen (ST)	49,00	49,00	49,00	0,00
10	Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.935,00	11.537,00	11.885,00	348,00
11	Anz. d. Klassen an städt.Grundschulen (ST)	492,00	479,00	496,00	17,00
12	Anz. d. OGS-Plätze an städt.Grundschulen (ST)	7.713,00	7.775,00	7.962,00	187,00
13	Anz. d. städt. Personals in Grundschulen (ST)	33,00	35,00	35,00	0,00
14	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Grundschulen (STD)	492,37	519,30	630,49	111,19

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.547,31	81.563,35	120.366,34	38.802,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661,30	8.600,00	4.362,30	-4.237,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.930,68	45.023,64	36.986,80	-8.036,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.726,06	50,00	15.318,22	15.268,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.865,35</b>	<b>135.236,99</b>	<b>177.033,66</b>	<b>41.796,67</b>
11	- Personalaufwendungen	851.706,96	924.744,56	839.758,25	-84.986,31
12	- Versorgungsaufwendungen	29.169,33	31.494,60	35.066,86	3.572,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.221,25	-55.608,70	161.757,43	217.366,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.979,96	15.166,06	22.349,72	7.183,66
15	- Transferaufwendungen	1.291,38	2.394,42	2.394,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.115,18	-154.229,47	177.243,19	331.472,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.484,06</b>	<b>763.961,47</b>	<b>1.238.569,87</b>	<b>474.608,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-985.618,71</b>	<b>-628.724,48</b>	<b>-1.061.536,21</b>	<b>-432.811,73</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1,33	1.000,00	0,55	-999,45
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,55</b>	<b>-999,45</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-985.617,38</b>	<b>-627.724,48</b>	<b>-1.061.535,66</b>	<b>-433.811,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-985.617,38</b>	<b>-627.724,48</b>	<b>-1.061.535,66</b>	<b>-433.811,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.596,91		124.100,14	124.100,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886.851,64	1.891.366,44	1.956.837,16	65.470,72
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.755.872,11</b>	<b>-2.519.090,92</b>	<b>-2.894.272,68</b>	<b>-375.181,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.582,45	44.093,15	36.146,62	-7.946,53
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	20.582,45	44.093,15	36.146,62	-7.946,53
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.582,45	-44.093,15	-36.146,62	7.946,53



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Hauptschulen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.066,40	36.093,15	35.447,62	-645,53
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-20.066,40</b>	<b>-36.093,15</b>	<b>-35.447,62</b>	<b>645,53</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget HS</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	516,05	8.000,00	699,00	-7.301,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-516,05</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-699,00</b>	<b>7.301,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,45	4,45	9,42	4,97
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,68	28,05	26,28	-1,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,40	8,73	8,76	0,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hauptschulen vor i.V. (EUR)	985.617,38	1.036.579,55	1.061.535,66	24.956,11
6	Erg. Hauptschulen nach i.V. (EUR)	2.755.872,11	2.927.945,99	2.894.272,68	-33.673,31
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anzahl der Hauptschulen (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
10	Anzahl der Hauptschüler/-innen (ST)	1.458,00	1.565,00	1.478,00	-87,00
11	Anzahl der Klassen an Hauptschulen (ST)	64,00	74,00	64,00	-10,00
12	Anz. d. städt. Personals in Hauptschulen (ST)	12,00	13,00	9,00	-4,00
13	Anz. d. Wochenarbeitsstd. in Hauptschulen (STD)	338,10	363,60	263,60	-100,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.630,42	159.913,85	239.458,95	79.545,10
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.865,11	18.000,00	15.362,07	-2.637,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.918,62	79.535,28	78.599,80	-935,48
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.499,20	50,00	29.624,32	29.574,32
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.913,35</b>	<b>257.499,13</b>	<b>363.045,14</b>	<b>105.546,01</b>
11	- Personalaufwendungen	885.415,21	886.247,93	933.924,65	47.676,72
12	- Versorgungsaufwendungen	47.983,90	47.739,72	57.532,16	9.792,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.237,26	136.950,56	333.041,34	196.090,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.247,89	48.418,28	60.657,82	12.239,54
15	- Transferaufwendungen	6.956,09	6.395,01	6.395,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.807,03	-161.377,21	134.841,68	296.218,89
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.613.647,38</b>	<b>964.374,29</b>	<b>1.526.392,66</b>	<b>562.018,37</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.268.734,03</b>	<b>-706.875,16</b>	<b>-1.163.347,52</b>	<b>-456.472,36</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2.412,18	1.200,00	3.310,32	2.110,32
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>2.412,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.310,32</b>	<b>2.110,32</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.266.321,85</b>	<b>-705.675,16</b>	<b>-1.160.037,20</b>	<b>-454.362,04</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.266.321,85</b>	<b>-705.675,16</b>	<b>-1.160.037,20</b>	<b>-454.362,04</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.761,31		254.125,46	254.125,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228.232,53	3.410.584,20	3.107.587,79	-302.996,41
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.291.793,07</b>	<b>-4.116.259,36</b>	<b>-4.013.499,53</b>	<b>102.759,83</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.557,29	109.212,90	129.106,27	19.893,37
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	27.557,29	109.212,90	129.106,27	19.893,37
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.557,29	-109.212,90	-129.106,27	-19.893,37

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Realschulen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.063,26	78.216,98	98.110,35	19.893,37
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-20.063,26</b>	<b>-78.216,98</b>	<b>-98.110,35</b>	<b>-19.893,37</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget RS</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.494,03	30.995,92	30.995,92	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-7.494,03</b>	<b>-30.995,92</b>	<b>-30.995,92</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Realschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,36	5,37	13,39	8,02
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,29	17,26	20,15	2,89
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	13,09	13,56	12,15	-1,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Realschulen vor i.V. (EUR)	1.266.321,85	1.138.923,06	1.160.037,20	21.114,14
6	Erg. Realschulen nach i.V. (EUR)	4.291.793,07	4.549.507,26	4.013.499,53	-536.007,73
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anz.d.städt.Realschulen(incl.Abendreal.)	8,00	8,00	8,00	0,00
10	Anz.d.Schüler/-innen a.städt.Realschulen (ST)	3.946,00	4.047,00	3.827,00	-220,00
11	Anzahl der Klassen an städt. Realschulen (ST)	154,00	159,00	151,00	-8,00
12	Anz. d. städt. Personals in Realschulen (ST)	10,00	14,00	11,00	-3,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Realschulen (STD)	362,50	362,80	339,45	-23,35

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.136,78	311.979,25	642.065,87	330.086,62
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.757,34	15.000,00	18.562,17	3.562,17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.172,31	56.998,82	46.010,21	-10.988,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.409,65	50,00	43.237,40	43.187,40
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>687.476,08</b>	<b>384.028,07</b>	<b>749.875,65</b>	<b>365.847,58</b>
11	- Personalaufwendungen	1.624.090,45	1.661.379,02	1.678.746,40	17.367,38
12	- Versorgungsaufwendungen	85.013,55	84.584,38	103.991,47	19.407,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.306,94	323.042,08	488.152,12	165.110,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.525,59	141.906,75	194.006,25	52.099,50
15	- Transferaufwendungen	142.669,02	153.363,28	152.898,97	-464,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.355,78	161.277,00	474.473,25	313.196,25
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.183.961,33</b>	<b>2.525.552,51</b>	<b>3.092.268,46</b>	<b>566.715,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.496.485,25</b>	<b>-2.141.524,44</b>	<b>-2.342.392,81</b>	<b>-200.868,37</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	12.166,27	11.800,00	15.168,38	3.368,38
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>12.166,27</b>	<b>11.800,00</b>	<b>15.168,38</b>	<b>3.368,38</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.484.318,98</b>	<b>-2.129.724,44</b>	<b>-2.327.224,43</b>	<b>-197.499,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-2.484.318,98</b>	<b>-2.129.724,44</b>	<b>-2.327.224,43</b>	<b>-197.499,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.906,96		361.437,53	361.437,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.422.875,21	7.870.528,48	7.943.512,31	72.983,83
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.582.287,23</b>	<b>-10.000.252,92</b>	<b>-9.909.299,21</b>	<b>90.953,71</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225,22	225,22
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	225,22	225,22
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.803,33	251.817,54	243.590,69	-8.226,85
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	120.803,33	251.817,54	243.590,69	-8.226,85
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.803,33	-251.817,54	-243.365,47	8.452,07

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Gymnasien</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.867,41	237.082,05	234.093,96	-2.988,09
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-115.867,41</b>	<b>-237.082,05</b>	<b>-234.093,96</b>	<b>2.988,09</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget GY</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			225,22	225,22
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.935,92	14.735,49	9.496,73	-5.238,76
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-4.935,92</b>	<b>-14.735,49</b>	<b>-9.271,51</b>	<b>5.463,98</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gymnasien

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,83	3,58	10,21	6,63
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,99	15,09	15,21	0,12
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	32,27	31,03	30,01	-1,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gymnasien vor i.V. (EUR)	2.484.318,98	2.543.068,38	2.327.224,43	-215.843,95
6	Erg. Gymnasien nach i.V. (EUR)	10.582.287,23	10.413.596,86	9.909.299,21	-504.297,65
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anzahl der städtischen Gymnasien (ST)	11,00	11,00	11,00	0,00
10	Anz.d.Schüler/-innen an städt.Gymnasien (ST)	9.231,00	9.551,00	9.119,00	-432,00
11	Anzahl der Klassen an städt. Gymnasien (ST)	392,00	411,00	382,00	-29,00
12	Anz. d. städt. Personals in Gymnasien (ST)	25,00	25,00	26,00	1,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gymnasien (STD)	743,10	743,10	766,81	23,71

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.741,66	152.318,20	1.196.613,89	1.044.295,69
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	-15,00	-115,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.250,06	152.601,41	157.149,12	4.547,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.873,87	50,00	24.339,99	24.289,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>735.880,59</b>	<b>305.069,61</b>	<b>1.378.088,00</b>	<b>1.073.018,39</b>
11	- Personalaufwendungen	929.754,42	965.072,31	966.399,36	1.327,05
12	- Versorgungsaufwendungen	57.012,41	55.473,32	69.859,18	14.385,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.196,31	398.873,09	474.437,89	75.564,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.049,26	70.143,96	156.485,58	86.341,62
15	- Transferaufwendungen	20.650,23	20.160,00	20.160,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.515,61	99.909,96	1.081.724,17	981.814,21
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.164.178,24</b>	<b>1.609.632,64</b>	<b>2.769.066,18</b>	<b>1.159.433,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.428.297,65</b>	<b>-1.304.563,03</b>	<b>-1.390.978,18</b>	<b>-86.415,15</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	0,31		2.577,39	2.577,39
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.577,39</b>	<b>2.577,39</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.428.297,34</b>	<b>-1.304.563,03</b>	<b>-1.388.400,79</b>	<b>-83.837,76</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.428.297,34</b>	<b>-1.304.563,03</b>	<b>-1.388.400,79</b>	<b>-83.837,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.998,43		168.374,59	168.374,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.614.335,38	4.461.568,57	4.574.452,17	112.883,60
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.902.634,29</b>	<b>-5.766.131,60</b>	<b>-5.794.478,37</b>	<b>-28.346,77</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.780,57	110.973,70	111.898,56	924,86
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	28.780,57	110.973,70	111.898,56	924,86
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.780,57	-110.973,70	-111.898,56	-924,86

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Gesamtschulen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.906,69	105.973,70	111.253,56	5.279,86
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-27.906,69</b>	<b>-105.973,70</b>	<b>-111.253,56</b>	<b>-5.279,86</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget GES</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	873,88	5.000,00	645,00	-4.355,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-873,88</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-645,00</b>	<b>4.355,00</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,92	4,62	21,09	16,47
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	13,72	12,45	13,16	0,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	18,00	17,27	17,55	0,28
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesamtschulen vor i.V. (EUR)	1.428.297,34	1.332.750,60	1.388.400,79	55.650,19
6	Erg. Gesamtschulen nach i.V. (EUR)	5.902.634,29	5.794.319,17	5.794.478,37	159,20
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anzahl der Gesamtschulen (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
10	Anz. d. Schüler/-innen an Gesamtschulen (ST)	5.527,00	5.267,00	5.538,00	271,00
11	Anzahl der Klassen an Gesamtschulen (ST)	221,00	204,00	220,00	16,00
12	Anz.d.städt. Personals in Gesamtschulen (ST)	14,00	12,00	13,00	1,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Gesamtschulen (STD)	454,34	433,30	463,34	30,04

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.740,43	85.359,50	167.718,78	82.359,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.362,79	90.000,00	158.546,72	68.546,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.994,40	24.000,00	14.330,30	-9.669,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.518,75	59.021,60	44.107,54	-14.914,06
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.325,60	50,00	26.327,46	26.277,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>451.941,97</b>	<b>258.431,10</b>	<b>411.030,80</b>	<b>152.599,70</b>
11	- Personalaufwendungen	753.544,55	800.586,08	802.451,85	1.865,77
12	- Versorgungsaufwendungen	28.300,32	28.382,25	35.218,63	6.836,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.246,09	47.693,44	138.268,33	90.574,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.989,38	36.550,09	31.553,56	-4.996,53
15	- Transferaufwendungen	547.923,11	597.322,92	597.322,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.646,95	-4.884,69	127.017,93	131.902,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.733.650,40</b>	<b>1.505.650,09</b>	<b>1.731.833,22</b>	<b>226.183,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.281.708,43</b>	<b>-1.247.218,99</b>	<b>-1.320.802,42</b>	<b>-73.583,43</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	0,31		0,36	0,36
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.281.708,12</b>	<b>-1.247.218,99</b>	<b>-1.320.802,06</b>	<b>-73.583,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.281.708,12</b>	<b>-1.247.218,99</b>	<b>-1.320.802,06</b>	<b>-73.583,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.037,14		104.678,62	104.678,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.704,89	2.060.709,60	1.700.012,40	-360.697,20
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.731.375,87</b>	<b>-3.307.928,59</b>	<b>-2.916.135,84</b>	<b>391.792,75</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.769,08		931,79	931,79
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.769,08</b>	<b>0</b>	<b>931,79</b>	<b>931,79</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.918,18	20.724,00	16.343,00	-4.381,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>24.918,18</b>	<b>20.724,00</b>	<b>16.343,00</b>	<b>-4.381,00</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-23.149,10</b>	<b>-20.724,00</b>	<b>-15.411,21</b>	<b>5.312,79</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Förderschulen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.240,34	15.724,00	15.724,00	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-19.240,34</b>	<b>-15.724,00</b>	<b>-15.724,00</b>	<b>0</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget FS</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.769,08		931,79	931,79
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.677,84	5.000,00	619,00	-4.381,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-3.908,76</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>312,79</b>	<b>5.312,79</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Förderschulen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,48	8,10	15,03	6,93
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	23,04	24,49	23,38	-1,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,33	8,69	8,83	0,14
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Förderschulen vor i.V. (EUR)	1.281.708,12	853.782,70	1.320.802,06	467.019,36
6	Erg. Förderschulen nach i.V. (EUR)	2.731.375,87	2.914.492,30	2.916.135,84	1.643,54
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anzahl der städt. Förderschulen (ST)	6,00	6,00	6,00	0,00
10	Anz.d.Schüler/innen a.städt.Förderschul. (ST)	993,00	935,00	1.020,00	85,00
11	Anz. der Klassen an städt. Förderschulen (ST)	104,00	107,00	102,00	-5,00
12	Anz.d. OGS-Plätze an städt.Förderschulen (ST)	128,00	116,00	125,00	9,00
13	Anz.d. städt. Personals in Förderschulen (ST)	19,00	18,00	19,00	1,00
14	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Förderschulen (STD)	356,56	343,00	358,07	15,07

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.191,07	187.366,48	397.602,55	210.236,07
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.585,25	92.200,00	77.714,16	-14.485,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.593,51	22.063,33	25.353,07	3.289,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.475,01	50,00	33.690,95	33.640,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.844,84</b>	<b>301.679,81</b>	<b>534.360,73</b>	<b>232.680,92</b>
11	- Personalaufwendungen	1.317.082,27	1.313.804,04	1.332.092,97	18.288,93
12	- Versorgungsaufwendungen	92.422,96	92.366,88	113.166,08	20.799,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.840,03	-241.368,42	320.807,72	562.176,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.804,82	232.244,35	250.552,73	18.308,38
15	- Transferaufwendungen	16.533,03	16.532,11	16.532,11	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.876,40	-183.543,40	399.337,18	582.880,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.417.559,51</b>	<b>1.230.035,56</b>	<b>2.432.488,79</b>	<b>1.202.453,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.862.714,67</b>	<b>-928.355,75</b>	<b>-1.898.128,06</b>	<b>-969.772,31</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	8.252,62	12.000,00	13.994,43	1.994,43
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>8.252,62</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.994,43</b>	<b>1.994,43</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.854.462,05</b>	<b>-916.355,75</b>	<b>-1.884.133,63</b>	<b>-967.777,88</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.854.462,05</b>	<b>-916.355,75</b>	<b>-1.884.133,63</b>	<b>-967.777,88</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.181.599,13	4.390.329,70	3.922.494,39	-467.835,31
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-7.033.061,18</b>	<b>-5.306.685,45</b>	<b>-5.806.628,02</b>	<b>-499.942,57</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	644,90			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>644,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.060,77	256.763,80	237.631,00	-19.132,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>170.060,77</b>	<b>256.763,80</b>	<b>237.631,00</b>	<b>-19.132,80</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-169.415,87</b>	<b>-256.763,80</b>	<b>-237.631,00</b>	<b>19.132,80</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Beschaffungen Berufskollegs</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.287,24	176.864,45	215.377,61	38.513,16
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-106.287,24</b>	<b>-176.864,45</b>	<b>-215.377,61</b>	<b>-38.513,16</b>
<b>Anschaffungen Schulbudget BK</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	644,90			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.607,91	67.308,00	11.629,97	-55.678,03
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-50.963,01</b>	<b>-67.308,00</b>	<b>-11.629,97</b>	<b>55.678,03</b>
<b>Beschaffungen Großküche RWBK (BgA)</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.165,62	12.591,35	10.623,42	-1.967,93
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-12.165,62</b>	<b>-12.591,35</b>	<b>-10.623,42</b>	<b>1.967,93</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Berufskollegs

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,45	4,49	8,63	4,14
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	17,33	19,12	20,96	1,84
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	21,45	19,39	17,58	-1,81
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Berufskollegs vor i.V. (EUR)	1.854.462,05	2.115.730,97	1.884.133,63	-231.597,34
6	Erg. Berufskollegs nach i.V. (EUR)	7.033.061,18	6.506.060,67	5.806.628,02	-699.432,65
7	Anzahl der städtischen Schulen (ST)	87,00	87,00	87,00	0,00
8	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
9	Anzahl der städtischen Berufskollegs (ST)	4,00	4,00	4,00	0,00
10	Anz.Schüler/innen a.städt.Berufskollegs (ST)	11.289,00	11.241,00	11.192,00	-49,00
11	Anz. der Klassen an städt. Berufskollegs (ST)	534,00	533,00	526,00	-7,00
12	Anz.d. städt. Personals in Berufskollegs (ST)	23,00	21,00	20,00	-1,00
13	Anz.d.Wochenarbeitsstd. in Berufskollegs (STD)	818,00	808,00	730,50	-77,50

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.542,63	111.503,28	111.551,57	48,29
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.066,95	33.553,16	30.496,06	-3.057,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.652,55		26.886,38	26.886,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.262,13</b>	<b>145.056,44</b>	<b>168.934,01</b>	<b>23.877,57</b>
11	- Personalaufwendungen	270.712,77	306.192,02	366.935,73	60.743,71
12	- Versorgungsaufwendungen	61.018,06	62.079,24	92.727,19	30.647,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439.996,98	5.875.637,12	5.409.963,74	-465.673,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502,70	503,28	505,04	1,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829,61	2.499,84	862,96	-1.636,88
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.773.060,12</b>	<b>6.246.911,50</b>	<b>5.870.994,66</b>	<b>-375.916,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.600.797,99</b>	<b>-6.101.855,06</b>	<b>-5.702.060,65</b>	<b>399.794,41</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.600.797,99	-6.101.855,06	-5.702.060,65	399.794,41
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.600.797,99	-6.101.855,06	-5.702.060,65	399.794,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.210,34	197.811,36	147.280,20	-50.531,16
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.717.008,33	-6.299.666,42	-5.849.340,85	450.325,57

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.08 Schülerbeförderung

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2,93	2,27	2,81	0,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	4,60	4,09	6,10	2,01
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,43	18,62	17,71	-0,91
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Schülerbeförderung vor i.V. (EUR)	5.600.797,99	6.048.979,74	5.702.060,65	-346.919,09
6	Erg. Schülerbeförderung nach i.V. (EUR)	5.717.008,33	6.246.791,10	5.849.340,85	-397.450,25
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
8	Anzahl der Grundschüler/-innen (ST)	11.935,00	11.537,00	11.885,00	348,00
9	Anz.Schüler/innen a.weiterf.städ.Schulen (ST)	32.444,00	32.606,00	32.174,00	-432,00
10	Anzahl SchülerTickets Primarstufe (PRS)	1.220,00	1.000,00	1.120,00	120,00
11	Anzahl SchülerTickets Sekundarstufe (PRS)	17.259,00	17.500,00	22.950,00	5.450,00
12	Anzahl der beförderten Schüler insgesamt (PRS)	236,00	250,00	273,00	23,00
13	Anz. beförderter Schüler an Regelschulen (PRS)	13,00	25,00	13,00	-12,00
14	Anz. beförderter Schüler an Förderschule (PRS)	223,00	225,00	260,00	35,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.707,71	583.647,76	571.320,77	-12.326,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,55	28,68	75,56	46,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.215,85		8.938,52	8.938,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.057,11</b>	<b>583.676,44</b>	<b>580.334,85</b>	<b>-3.341,59</b>
11	- Personalaufwendungen	168.502,61	196.088,97	165.734,52	-30.354,45
12	- Versorgungsaufwendungen	28.252,01	31.808,16	34.382,80	2.574,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,81	10.387,66	7.702,59	-2.685,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497,30	497,76	496,93	-0,83
15	- Transferaufwendungen	585.115,17	622.070,00	601.997,61	-20.072,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,88	1.555,56	842,95	-712,61
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.188,78</b>	<b>862.408,11</b>	<b>811.157,40</b>	<b>-51.250,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.131,67</b>	<b>-278.731,67</b>	<b>-230.822,55</b>	<b>47.909,12</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-213.131,67	-278.731,67	-230.822,55	47.909,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-213.131,67	-278.731,67	-230.822,55	47.909,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.475,19	64.143,72	51.987,36	-12.156,36
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-259.606,86	-342.875,39	-282.809,91	60.065,48



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.09 Fördermaßnahmen für Schüler

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	68,71	61,02	67,23	6,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,31	21,37	19,20	-2,17
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,79	0,95	0,86	-0,09
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Fördermaßn. f. Schüler vor i.V. (EUR)	213.131,67	255.575,79	230.822,55	-24.753,24
6	Erg. Fördermaßn. f. Schüler nach i.V. (EUR)	259.606,86	319.719,51	282.809,91	-36.909,60
7	Anzahl der geförderten Maßnahmen gesamt (ST)	103,00	96,00	101,00	5,00
8	Anzahl der Silentiengruppen/freie Träger (ST)	15,00	17,00	15,00	-2,00
9	Anz. Musikurse/ Hauptschulen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Anzahl Kurzbetreuungsgruppen (ST)	67,00	57,00	65,00	8,00
11	Anzahl "Geld oder Stelle"-Maßnahmen (ST)	20,00	21,00	20,00	-1,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.040,72	70.938,61	100.399,51	29.460,90
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,50	5.000,00	5.388,25	388,25
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.708,20	21.957,55	11.945,37	-10.012,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.197,25	35.350,00	112.271,05	76.921,05
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.258,67</b>	<b>133.246,16</b>	<b>230.004,18</b>	<b>96.758,02</b>
11	- Personalaufwendungen	952.471,32	1.019.887,55	1.087.958,38	68.070,83
12	- Versorgungsaufwendungen	103.541,88	108.774,52	152.095,25	43.320,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.470,39	128.999,80	55.765,30	-73.234,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.342,10	15.957,39	25.342,10	9.384,71
15	- Transferaufwendungen	29.992,30	16.323,25	10.070,75	-6.252,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.751,50	715.846,41	61.013,88	-654.832,53
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.194.569,49</b>	<b>2.005.788,92</b>	<b>1.392.245,66</b>	<b>-613.543,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.024.310,82</b>	<b>-1.872.542,76</b>	<b>-1.162.241,48</b>	<b>710.301,28</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.024.310,82	-1.872.542,76	-1.162.241,48	710.301,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.024.310,82	-1.872.542,76	-1.162.241,48	710.301,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.053,54	60.000,00	176.396,41	116.396,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.496,99	576.436,80	374.927,19	-201.509,61
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.503.754,27	-2.388.979,56	-1.360.772,26	1.028.207,30

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.479,41	12.166,29	13.928,76	1.762,47
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>4.479,41</b>	<b>12.166,29</b>	<b>13.928,76</b>	<b>1.762,47</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.095,38	431.041,20	349.900,88	-81.140,32
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>422.095,38</b>	<b>431.041,20</b>	<b>349.900,88</b>	<b>-81.140,32</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-417.615,97</b>	<b>-418.874,91</b>	<b>-335.972,12</b>	<b>82.902,79</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaff. sonst. schulische Aufgaben</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.654,58	191.883,26	41.962,81	-149.920,45
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-46.654,58</b>	<b>-191.883,26</b>	<b>-41.962,81</b>	<b>149.920,45</b>
<b>Ausstattung - Medienzentrum -</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.010,60	20.000,00	17.643,79	-2.356,21
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.010,60</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-17.643,79</b>	<b>2.356,21</b>
<b>Inklusion Beschaffungen</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.479,41	11.278,29	10.920,23	-358,06
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.747,26	12.708,08	10.212,71	-2.495,37
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.267,85</b>	<b>-1.429,79</b>	<b>707,52</b>	<b>2.137,31</b>
<b>Ausstattung MathZe</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.220,54	2.220,54
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.220,54	2.220,54	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.220,54</b>	<b>0</b>	<b>2.220,54</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ausstattung MINT-Projekte DTS</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		788,00	787,99	-0,01
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		788,00	787,99	-0,01
<b>Beschaffungen 'Gute Schule 2020'</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	285.058,96	126.941,32	230.347,56	103.406,24
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285.058,96	-126.941,32	-230.347,56	-103.406,24
<b>Spielgeräte auf Schulhöfen</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		-100,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.623,98	76.500,00	46.725,48	-29.774,52
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.623,98	-76.400,00	-46.725,48	29.674,52

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.10 Sonstige schulische Aufgaben

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.03.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	17,61	5,51	23,00	17,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	52,19	37,66	61,56	23,90
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,59	6,65	4,12	-2,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sonst.schulische Aufgaben vor i.V. (EUR)	1.024.310,82	1.715.210,02	1.162.241,48	-552.968,54
6	Erg. Sonst.schulische Aufgaben nach i.V. (EUR)	1.503.754,27	2.231.646,82	1.360.772,26	-870.874,56
7	Anz. d. Schüler/-innen an städt. Schulen (ST)	44.379,00	44.143,00	44.059,00	-84,00
8	Anz. der Schüler/-innen gesamt (ST)	52.325,00	52.141,00	51.941,00	-200,00
9	Anz.Schüler(innen)/ nichtstädt. Schulen	7.946,00	7.998,00	7.882,00	-116,00
10	Anz. der Beratungen/Bildungsberatung (ST)	3.252,00	6.000,00	1.684,00	-4.316,00
11	Anz.Verkehrsunterrichtseinh./Jugendverk (ST)		0,00		0,00
12	Anz.d.Zugriffe a.Online-Bildungsberater (ST)	44.964,00	50.000,00	27.982,00	-22.018,00
13	Anz. entlieh. Medien u. EDMOND-Zugriffe (ST)	36.057,00	20.000,00	8.620,00	-11.380,00
14	Anz.Kontaktanfrag. inkl. Internetzugriff (ST)	11.340,00	50.000,00	38.874,00	-11.126,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.193,53	2.004.729,15	2.349.426,93	344.697,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.272,82	3.072.405,55	3.104.640,99	32.235,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863.151,24	3.037.527,65	2.906.369,53	-131.158,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.762.862,74	3.736.082,28	3.799.592,78	63.510,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	621.510,46	43.910,00	401.859,37	357.949,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.777.990,79</b>	<b>11.894.654,63</b>	<b>12.561.889,60</b>	<b>667.234,97</b>
11	- Personalaufwendungen	27.899.013,71	28.628.512,48	28.523.004,14	-105.508,34
12	- Versorgungsaufwendungen	723.485,36	794.894,33	887.130,70	92.236,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.624,64	4.001.945,19	3.933.387,55	-68.557,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927.600,05	1.178.955,67	902.976,56	-275.979,11
15	- Transferaufwendungen	34.508.039,87	35.092.584,54	34.464.693,06	-627.891,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.419.189,10	2.620.742,03	2.447.442,10	-173.299,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.446.952,73</b>	<b>72.317.634,24</b>	<b>71.158.634,11</b>	<b>-1.159.000,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.668.961,94</b>	<b>-60.422.979,61</b>	<b>-58.596.744,51</b>	<b>1.826.235,10</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.477,00	2.477,00	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>-2.477,00</b>	<b>-2.477,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-57.668.961,94</b>	<b>-60.425.456,61</b>	<b>-58.599.221,51</b>	<b>1.826.235,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-57.668.961,94</b>	<b>-60.425.456,61</b>	<b>-58.599.221,51</b>	<b>1.826.235,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	246.651,78	161.532,60	225.247,32	63.714,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.742.247,43	9.029.221,88	8.970.346,57	-58.875,31
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-66.164.557,59</b>	<b>-69.293.145,89</b>	<b>-67.344.320,76</b>	<b>1.948.825,13</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.255,28	95.249,19	96.193,19	944,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.343,10		6.239,36	6.239,36
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>108.598,38</b>	<b>95.249,19</b>	<b>102.432,55</b>	<b>7.183,36</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.538,27	629.577,00	602.738,06	-26.838,94
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	360.268,15	2.720.535,11	1.020.535,11	-1.700.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.323.806,42</b>	<b>3.350.112,11</b>	<b>1.623.273,17</b>	<b>-1.726.838,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.215.208,04</b>	<b>-3.254.862,92</b>	<b>-1.520.840,62</b>	<b>1.734.022,30</b>

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.250,04	226.517,73	327.587,21	101.069,48
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.489,29	59.381,08	59.479,58	98,50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.295,96		27.943,35	27.943,35
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>424.035,29</b>	<b>286.948,81</b>	<b>416.010,14</b>	<b>129.061,33</b>
11	- Personalaufwendungen	493.399,51	509.575,13	628.517,89	118.942,76
12	- Versorgungsaufwendungen	65.771,73	67.082,70	79.890,96	12.808,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.351,81	142.354,79	247.004,11	104.649,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.848,16	4.807,73	3.414,41	-1.393,32
15	- Transferaufwendungen	147.931,13	185.570,64	163.218,08	-22.352,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.343,51	101.836,67	120.542,60	18.705,93
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.172.645,85</b>	<b>1.011.227,66</b>	<b>1.242.588,05</b>	<b>231.360,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-748.610,56</b>	<b>-724.278,85</b>	<b>-826.577,91</b>	<b>-102.299,06</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-748.610,56	-724.278,85	-826.577,91	-102.299,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-748.610,56	-724.278,85	-826.577,91	-102.299,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.594,81	21.898,56	33.970,36	12.071,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.415,33	136.288,92	136.951,25	662,33
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-829.431,08	-838.669,21	-929.558,80	-90.889,59

**Jahresabschluss 2018**

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



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.900,00		-1.900,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	1.900,00	0	-1.900,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.900,00	0	1.900,00

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Kulturelle Projekte</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.900,00		-1.900,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.900,00	0	1.900,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kulturelle Projekte

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	35,25	14,38	32,62	18,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	38,51	42,06	45,56	3,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,53	2,52	2,81	0,29
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Kulturelle Projekte vor i.V. (EUR)	748.610,56	731.034,21	826.577,91	95.543,70
6	Erg. Kulturelle Projekte nach i.V. (EUR)	829.431,08	845.424,57	929.558,80	84.134,23
7	Anz. Projekte, Veranstaltungen gesamt (ST)	611,00	585,00	715,00	130,00

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552,12	100.773,48	380,76	-100.392,72
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,04	17,76	102,49	84,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.107,16	16.600,00	34.579,11	17.979,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.804,32</b>	<b>117.391,24</b>	<b>35.062,36</b>	<b>-82.328,88</b>
11	- Personalaufwendungen	289.822,12	188.472,19	323.052,76	134.580,57
12	- Versorgungsaufwendungen	45.178,56	24.775,56	57.025,58	32.250,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,00	269,88	51,88	-218,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552,12	723,48	380,76	-342,72
15	- Transferaufwendungen	2.490.678,50	2.514.289,76	2.564.289,76	50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579,01	2.813,57	2.172,71	-640,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.828.823,31</b>	<b>2.731.344,44</b>	<b>2.946.973,45</b>	<b>215.629,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.797.018,99</b>	<b>-2.613.953,20</b>	<b>-2.911.911,09</b>	<b>-297.957,89</b>



**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.797.018,99	-2.613.953,20	-2.911.911,09	-297.957,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.797.018,99	-2.613.953,20	-2.911.911,09	-297.957,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.453,32	671.674,92	557.294,01	-114.380,91
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.350.472,31	-3.285.628,12	-3.469.205,10	-183.576,98

**Jahresabschluss 2018**

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



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		1.700.000,00		-1.700.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	1.700.000,00	0	-1.700.000,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.700.000,00	0	1.700.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Kulturförderung freie Träger

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,94	3,36	1,00	-2,36
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,57	5,39	9,22	3,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,22	10,07	10,51	0,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Zu.Einr.freieTräg.,so.För. vor i.V. (EUR)	2.797.018,99	2.706.392,67	2.911.911,09	205.518,42
6	Erg. Zu.Einr.freieTräg.,so.För.nach i.V. (EUR)	3.350.472,31	3.378.067,59	3.469.205,10	91.137,51
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	34,00	36,00	35,00	-1,00
8	Anzahl der Projektförderungen (ST)	38,00	40,00	43,00	3,00
9	Anzahl der Investitionsförderungen (ST)	1,00			
10	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.086.300,00	2.198.800,00	2.204.300,00	5.500,00
11	Fördersumme Projektförderung (EUR)	167.300,00	160.000,00	156.546,48	-3.453,52
12	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,96	0,03	2,76	2,73
13	Ant. Projektförderung an Ausgaben PB04 (%)	0,19	0,00	0,20	0,20

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,22	190,44		-190,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,87	2,64	13,42	10,78
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.274,29		1.777,25	1.777,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.389,38</b>	<b>193,08</b>	<b>1.790,67</b>	<b>1.597,59</b>
11	- Personalaufwendungen	29.177,04	38.482,34	28.484,14	-9.998,20
12	- Versorgungsaufwendungen	7.258,11	5.295,96	8.334,50	3.038,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48,70	48,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,22	190,44		-190,44
15	- Transferaufwendungen	2.309.968,54	2.482.500,00	2.473.288,29	-9.211,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,52		41,24	41,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.346.578,43</b>	<b>2.526.468,74</b>	<b>2.510.196,87</b>	<b>-16.271,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.343.189,05</b>	<b>-2.526.275,66</b>	<b>-2.508.406,20</b>	<b>17.869,46</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.343.189,05	-2.526.275,66	-2.508.406,20	17.869,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.343.189,05	-2.526.275,66	-2.508.406,20	17.869,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.767,81	79.711,68	30.223,86	-49.487,82
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.369.956,86	-2.605.987,34	-2.538.630,06	67.357,28

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Beethovenpflege

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.04.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,14	0,01	0,07	0,06
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,23	3,89	1,12	-2,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,23	7,45	7,69	0,24
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenpflege vor i.V. (EUR)	2.343.189,05	2.421.132,67	2.508.406,20	87.273,53
6	Erg. Beethovenpflege nach i.V. (EUR)	2.369.956,86	2.500.844,35	2.538.630,06	37.785,71
7	Anzahl der institutionellen Förderungen (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
8	Fördersumme institutionelle Förderung (EUR)	2.309.968,54	2.318.500,00	2.473.288,00	154.788,00
9	Zuführung Stiftungskapital Festspielhaus (EUR)		0,00		0,00
10	Ansatz Beethovenjubiläum (EUR)		0,00		0,00
11	Ant. inst. Förderung an Ausgaben PB04 (%)	2,96	0,03	3,09	3,06

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.314,29	715.869,74	740.315,83	24.446,09
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303.399,65	2.030.619,11	2.039.227,17	8.608,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767,88	2.196,68	1.950,21	-246,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.333,68	2.100,00	56.735,93	54.635,93
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.233.815,50</b>	<b>2.750.785,53</b>	<b>2.838.229,14</b>	<b>87.443,61</b>
11	- Personalaufwendungen	3.507.543,28	3.453.104,37	3.279.920,66	-173.183,71
12	- Versorgungsaufwendungen	194.857,63	193.888,61	213.140,29	19.251,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,88	12.971,30	9.627,15	-3.344,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.176,59	20.156,54	13.224,51	-6.932,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.186,87	244.297,90	186.690,88	-57.607,02
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.948.059,25</b>	<b>3.924.418,72</b>	<b>3.702.603,49</b>	<b>-221.815,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-714.243,75</b>	<b>-1.173.633,19</b>	<b>-864.374,35</b>	<b>309.258,84</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-714.243,75	-1.173.633,19	-864.374,35	309.258,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-714.243,75	-1.173.633,19	-864.374,35	309.258,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.576,88	31.492,32	24.910,61	-6.581,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.019,72	598.660,22	926.426,70	327.766,48
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.583.686,59	-1.740.801,09	-1.765.890,44	-25.089,35



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.568,54	12.000,00	7.996,25	-4.003,75
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	5.568,54	12.000,00	7.996,25	-4.003,75
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.568,54	-12.000,00	-7.996,25	4.003,75

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Volkshochschule</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.568,54	12.000,00	7.996,25	-4.003,75
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-5.568,54</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-7.996,25</b>	<b>4.003,75</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Schöll

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule

Amt 41-8

Nr. Profitcenter: 1.41.80.04.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0404_Volkshochschule (EUR)	1.583.686,59	1.481.101,06	1.765.890,44	284.789,38
2	1OP_Entwickl.ein.bedarfsgerech.Angebotes (EUR)	334.934,66	34.609,31	432.891,15	398.281,84
3	2OP_Unterstütz.d.Kund.b.d.Angebotsausw. (EUR)	392.644,74	355.469,43	325.474,89	-29.994,54
4	3OP_Sicherst.Rahmenbed./Veranst.durchfüh (EUR)	663.270,02	947.409,42	779.799,98	-167.609,44
5	4OP_Bewertung des Veranstaltungserfolges (EUR)	192.837,17	143.612,90	227.724,42	84.111,52
6	Deckungsgrad (%)	67,34	62,27	61,84	-0,43
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	72,33	73,78	70,84	-2,94
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,83	4,41	5,35	0,94
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
10	Erg. Volkshochschule vor i.V. (EUR)	714.243,75	914.190,16	864.374,35	-49.815,81
11	Erg. Volkshochschule nach i.V. (EUR)	1.583.686,59	1.481.101,06	1.765.890,44	284.789,38
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)	52.835,00	48.000,00	55.562,00	7.562,00
15	B1 Erhöhung d. Anz. d. Kurse um 50 p.a. (ST)		0,00		0,00
16	1a Kursausfallquote (%)	9,32	15,00	7,72	-7,28
17	2a Kdenzufried.Internetanm.Note /% (*)	1,30	80,00	1,30	-78,70
18	3a Quote Kundenbeschwerden üb.Veranst. (%)	0,50	5,00	10,00	5,00
19	3b Nutzungsquote d. Internets durch TN (%)	68,00	62,00	69,00	7,00
20	4a Mindestbewert.päd.Qualität/Feedbackb. (ST)	1,20	2,00	1,10	-0,90

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.376,99	62.237,94	243.184,57	180.946,63
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315.487,18	2.263.620,99	2.326.785,58	63.164,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.012,00	86.000,00	62.551,33	-23.448,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,33	48,96	173,95	124,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.252,70		58.160,57	58.160,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.743.382,20</b>	<b>2.411.907,89</b>	<b>2.690.856,00</b>	<b>278.948,11</b>
11	- Personalaufwendungen	5.112.224,69	5.346.955,24	5.286.146,47	-60.808,77
12	- Versorgungsaufwendungen	50.757,18	53.494,27	86.097,01	32.602,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.485,55	26.733,56	26.495,00	-238,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.171,24	21.769,91	23.836,37	2.066,46
15	- Transferaufwendungen	55,95			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.959,09	48.391,61	50.688,09	2.296,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.295.653,70</b>	<b>5.497.344,59</b>	<b>5.473.262,94</b>	<b>-24.081,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.552.271,50</b>	<b>-3.085.436,70</b>	<b>-2.782.406,94</b>	<b>303.029,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.552.271,50	-3.085.436,70	-2.782.406,94	303.029,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.552.271,50	-3.085.436,70	-2.782.406,94	303.029,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.502,40	63.000,24	56.352,40	-6.647,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.081,54	768.451,77	898.450,00	129.998,23
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.289.850,64	-3.790.888,23	-3.624.504,54	166.383,69

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850,00		1.044,00	1.044,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>3.850,00</b>	<b>0</b>	<b>1.044,00</b>	<b>1.044,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.632,81	13.000,00	8.243,48	-4.756,52
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>11.632,81</b>	<b>13.000,00</b>	<b>8.243,48</b>	<b>-4.756,52</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-7.782,81</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-7.199,48</b>	<b>5.800,52</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Musikschule</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.850,00		1.044,00	1.044,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.632,81	13.000,00	8.243,48	-4.756,52
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-7.782,81</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-7.199,48</b>	<b>5.800,52</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0405_Breitenausbildung (EUR)	3.337.788,59	3.584.823,92	3.702.676,85	117.852,93
2	B_STRAT_0405_Spitzenausbildung (EUR)	7.680,77	13.716,23	5.794,38	-7.921,85
3	C_STRAT_0405_Kultur.Leb.gestalt.u.präg. (EUR)	-55.618,72	216.675,35	-83.966,69	-300.642,04
4	1OP_Anп.Element.Musikp.a.veränd.Fam.welt (EUR)	274.677,76	207.478,97	312.904,67	105.425,70
5	2OP_Erh.breitgef.Angeb.f.Kin.,Jugen.,Erw (EUR)	2.664.187,93	2.866.348,40	2.893.358,95	27.010,55
6	3OP_Überarb.Ensemb.arb.hins.Aktualität (EUR)	333.284,07	330.948,39	349.231,96	18.283,57
7	4OP_Beibeh.Förd.f.begab.SchülerInnen (EUR)	7.680,77	13.716,23	5.794,38	-7.921,85
8	5OP_Ausweit.Kooperat.m.Schulen (EUR)	115.788,51	122.608,99	141.090,31	18.481,32
9	6OP_Kostendeck.Ausweit.Kurse u. Projekte (EUR)	-1.799,37	23.323,70	6.320,68	-17.003,02
10	7OP_Sicherst.Teilna.Musiksch.a.Konzerten (EUR)	-55.618,72	216.675,35	-83.966,69	-300.642,04
11	8OP_Sicher.Instrum.park d.Ersatz.u.Neube (EUR)	-48.350,31	34.115,47	-229,72	-34.345,19
12	Deckungsgrad (%)	46,24	37,14	43,12	5,98
13	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	83,54	84,49	82,96	-1,53
14	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,03	11,37	10,98	-0,39
15	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
16	Erg. Elementare Früherziehung vor i.V. (EUR)	209.792,41	156.790,49	241.524,54	84.734,05
17	Erg. Elementare Früherziehung nach i.V. (EUR)	274.677,76	207.478,97	312.904,67	105.425,70
18	Erg. Instrumental/Vokalunterr. vor i.V. (EUR)	2.115.184,73	2.297.689,39	2.257.339,71	-40.349,68
19	Erg. Instrumental/Vokalunterr. nach i.V. (EUR)	2.671.868,70	2.880.064,63	2.899.153,33	19.088,70
20	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer vor i.V. (EUR)	277.422,48	285.633,39	288.986,95	3.353,56
21	Erg. Ensemble-/Ergänzungsfächer nach i.V (EUR)	333.284,07	330.948,39	349.231,96	18.283,57
22	Erg. Kooperationen vor i.V. (EUR)	81.238,42	119.030,95	103.062,38	-15.968,57
23	Erg. Kooperationen nach i.V. (EUR)	115.788,51	122.608,99	141.090,31	18.481,32
24	Erg. Kurse und Projekte vor i.V. (EUR)	-11.987,46	19.279,46	-5.325,21	-24.604,67
25	Erg. Kurse und Projekte nach i.V. (EUR)	-1.799,37	23.323,70	6.320,68	-17.003,02
26	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr. vor i.V (EUR)	-66.822,90	200.865,98	-97.304,07	-298.170,05
27	Erg. Veranstaltungen/Gastspielr.nach i.V (EUR)	-55.618,72	216.675,35	-83.966,69	-300.642,04



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
28	Erg. Instrumentenpark vor i.V. (EUR)	-52.556,18	30.474,31	-5.877,36	-36.351,67
29	Erg. Instrumentenpark nach i.V. (EUR)	-48.350,31	34.115,47	-229,72	-34.345,19
30	A1 Teilnehmer im Alter 3-5 J. (PRS)	941,00	800,00	851,00	51,00
31	A2 Teilnehmer im Alter von 6 -17 J. (PRS)	4.868,00	3.000,00	3.936,00	936,00
32	A3 Teilnehmer im Alter ab 18 J. (PRS)	467,00	220,00	519,00	299,00
33	A4 auf Unterrichtszuteil. wartende Pers. (PRS)	803,00	400,00	865,00	465,00
34	A5 Anz. d. Jahreswochenstd. d. Musiksch. (ST)	2.440,00	2.100,00	2.314,00	214,00
35	A6 Unterrichtsstunden durch Honorarkräf. (%)	26,00	18,00	26,10	8,10
36	A7 Summe aquirierter Drittmittel (EUR)	164.092,25	14.000,00	150.556,00	136.556,00
37	B1 Preistr.WB Jugend musiz.regional/Land (PRS)	89,00	30,00	85,00	55,00
38	B2 Preistr.WB Jugend musiz./Bundesebene (PRS)	6,00	4,00	9,00	5,00
39	C1 Anzahl Konzerte/ Veranstaltungen (ST)	144,00	100,00	181,00	81,00
40	1a Anzahl JWStd. in der EME (ST)	176,00	150,00	163,11	13,11
41	1b Schüler in der EME (PRS)	1.095,00	950,00	968,00	18,00
42	1c Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)		0,00		0,00
43	1d Anz.Jahreswochenstd.i.Orientierungsk. (ST)		0,00		0,00
44	1e Anz. Kurse i. externen Räumlichkeiten (ST)		0,00		0,00
45	2a Anz. JWStd./Instrumental-,Vokalunter. (ST)	1.817,00	1.700,00	1.800,33	100,33
46	2b Anzahl der Schülerbelegungen (ST)	2.485,00	2.300,00	2.539,00	239,00
47	2c Schüler-Stunden-Quotient (%)		0,00		0,00
48	2d Ant.Honorarstd.a.Gesamtstd.d.Produkts (%)	27,00	16,00	28,11	12,11
49	3a Anzahl der Ensembles (ST)	98,00	110,00	93,00	-17,00
50	3b Anzahl der Ensembleteilnehmer (PRS)	634,00	700,00	1.053,00	353,00
51	3c Ant.Ensembleltn-Ges.schülz.(Instr,Vok)	25,51	20,00	16,49	-3,51
52	3d Anzahl JWStd./Ensemblebereich (ST)		0,00		0,00
53	4a Anz.d.Schül.i.d.studienvorber.Ausbild (PRS)		0,00		0,00
54	4b Akquirierte Drittm. f.d.Begabtenförd. (EUR)		2.000,00		-2.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Doris Bischler

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Musikschule

Amt 41-7

Nr. Profitcenter: 1.41.70.04.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
55	4c Anzahl der geförderten Schüler (PRS)		0,00		0,00
56	5a Anz. d. Kooperationen (ST)	28,00	26,00	26,00	0,00
57	5b Leistungsangeb./-kurse i.OGS-Schulen (ST)		0,00		0,00
58	5c Anz.JWStd.n.i.Kooperationen m. Schulen (ST)	252,00	110,00	227,00	117,00
59	5d Anz. Schüler in Kooperation m.Schulen (PRS)	1.835,00	800,00	1.799,00	999,00
60	5e Laufende JEKISS-Kooperationen (ST)		0,00		0,00
61	5f Anzahl der erreichten Schüler/JEKISS (ST)		0,00		0,00
62	6a Kurse u.Projekte/ Kurs-u.Projektber. (ST)	31,00	30,00	37,00	7,00
63	6b Kursteilnehmer/ Kurs-u.Projektber. (PRS)	716,00	500,00	631,00	131,00
64	6c Anzahl der Jahreswochenstunden (ST)	15,30	20,00	22,80	2,80
65	7a Anz. Musikveranst. in größerem Rahmen (ST)	4,00	3,00	5,00	2,00
66	7b Anzahl der Gastspielreisen (ST)		0,00		0,00
67	7c Anz.Kooperationsproj.m.Kulturinstiit. (ST)	4,00	3,00	5,00	2,00
68	8a Ausg.f.d.Instandh.v.Tastentinststrum. (EUR)		0,00		0,00
69	8b Ausg.f.d.sonst.Instrumentenhalt. (EUR)		0,00		0,00
70	8c Ausg.f.instrum.Ersatz.u.Neubeschaff. (EUR)		0,00		0,00
71	8d Spenden f.d.Neuanschaff.v.Instrument. (EUR)	20.969,51	1.000,00	8.000,00	7.000,00
72	8e Beibehal. Kosten Reparatur/Stimmungen (EUR)	20.169,79	20.000,00	21.843,10	1.843,10

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.995,70	10.066,39	68.704,81	58.638,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	463.288,62	514.576,25	451.892,95	-62.683,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,87	47,04	98,14	51,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.872,85	20.020,00	42.302,24	22.282,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>571.329,04</b>	<b>544.709,68</b>	<b>562.998,14</b>	<b>18.288,46</b>
11	- Personalaufwendungen	2.806.364,15	2.879.047,10	2.872.869,71	-6.177,39
12	- Versorgungsaufwendungen	44.503,11	65.779,70	55.690,38	-10.089,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.256,51	30.051,72	28.697,41	-1.354,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.056,75	65.961,68	99.390,92	33.429,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.465,13	538.077,87	549.867,87	11.790,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.505.645,65</b>	<b>3.578.918,07</b>	<b>3.606.516,29</b>	<b>27.598,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.934.316,61</b>	<b>-3.034.208,39</b>	<b>-3.043.518,15</b>	<b>-9.309,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.934.316,61	-3.034.208,39	-3.043.518,15	-9.309,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.934.316,61	-3.034.208,39	-3.043.518,15	-9.309,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.438,00	9.999,96	9.285,00	-714,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.769,04	1.477.474,23	1.678.728,73	201.254,50
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.617.647,65	-4.501.682,66	-4.712.961,88	-211.279,22

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.343,10		6.239,36	6.239,36
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>7.343,10</b>	<b>0</b>	<b>6.239,36</b>	<b>6.239,36</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621.595,96	376.787,00	375.049,24	-1.737,76
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>621.595,96</b>	<b>376.787,00</b>	<b>375.049,24</b>	<b>-1.737,76</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-614.252,86</b>	<b>-376.787,00</b>	<b>-368.809,88</b>	<b>7.977,12</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Beschaffungen Stadtbibliothek</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.949,80	2.791,36	761,00	-2.030,36
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.949,80</b>	<b>-2.791,36</b>	<b>-761,00</b>	<b>2.030,36</b>
<b>Einführung RFID</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.097,58			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-246.097,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Festwerte Stadtbibliothek</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	7.343,10		6.239,36	6.239,36
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	371.548,58	373.995,64	374.288,24	292,60
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-364.205,48</b>	<b>-373.995,64</b>	<b>-368.048,88</b>	<b>5.946,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	11,17	10,20	10,83	0,63
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	53,98	59,86	54,36	-5,50
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,08	14,48	14,27	-0,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtbibliothek vor i.V. (EUR)	2.934.316,61	3.392.770,23	3.043.518,15	-349.252,08
6	Erg. Stadtbibliothek nach i.V. (EUR)	4.617.647,65	4.860.244,50	4.712.961,88	-147.282,62
7	Anzahl der Einwohner (ST)		325.000,00	330.224,00	5.224,00
8	Anz. der Öffnungsstd. d. Stadtbibliothek (STD)	10.585,00	10.678,00	10.723,00	45,00
9	Anz. d. Medienbestände d. Stadtbibliothek (ST)	328.935,00	330.000,00	329.948,00	-52,00
10	Anz. aktiver Bibliotheksausweise gesamt (ST)	24.015,00	26.000,00	24.058,00	-1.942,00
11	Anzahl der Ausleihe von Medien (ST)	1.463.911,00	1.450.000,00	1.572.091,00	122.091,00
12	Bestand an Büchern,Noten u.Zeitschriften (ST)	253.659,00	247.000,00	223.840,00	-23.160,00
13	Bestand an audiovisuellen Medien (ST)	76.276,00	70.000,00	106.108,00	36.108,00
14	Ausleihe v. Büchern,Noten u.Zeitschrift. (ST)	891.447,00	875.000,00	883.725,00	8.725,00
15	Ausleihe von audiovisuellen Medien (ST)	572.464,00	500.000,00	561.461,00	61.461,00
16	Anzahl der Besucher (ST)	606.396,00	700.000,00	605.028,00	-94.972,00
17	Anz. d. Neuzugänge/ Medienbestand (ST)	30.694,00	25.000,00	28.923,00	3.923,00
18	Medienetat ohne Zeitschriften (EUR)	373.757,00	373.757,00	373.757,00	0,00
19	Anzahl akt. Kinder von 0 bis 10 Jahren (PRS)	4.256,00	3.400,00	4.380,00	980,00
20	Anzahl akt. Kinder von 11 bis 17 Jahren (PRS)	4.489,00	4.100,00	4.615,00	515,00
21	Bestand an e-Medien (ST)	17.026,00	13.000,00	23.962,00	10.962,00
22	Ausleihe von e-Medien (ST)	116.091,00	75.000,00	126.905,00	51.905,00
23	Anzahl der Neuzugänge von e-Medien (ST)	3.005,00	400,00	9.688,00	9.288,00
24	e-Medien-Etat (EUR)	39.983,00	40.000,00	33.500,00	-6.500,00
25	Medienbestand je Einwohner (ST)		0,00		0,00
26	Akt. Bibliotheksausweis je Einwohner (ST)		0,00		0,00
27	Umschlag des Medienbestandes (ST)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Helga Albrecht

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Stadtbibliothek

Amt 41-6

Nr. Profitcenter: 1.41.60.04.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
28	Besuche je Einwohner (ST)		0,00		0,00
29	Medienetat je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
30	Erneuerungsquote (%)		0,00		0,00
31	Investition je Einwohner (EUR)		0,00		0,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.396,44	13.322,82	41.854,56	28.531,74
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.805,80	9.000,00	15.470,70	6.470,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.460,55	2.500,00	4.536,72	2.036,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,53	123,96	348,82	224,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.432,06	150,00	39.144,99	38.994,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.696,38</b>	<b>25.096,78</b>	<b>101.355,79</b>	<b>76.259,01</b>
11	- Personalaufwendungen	1.346.116,11	1.432.982,87	1.449.155,92	16.173,05
12	- Versorgungsaufwendungen	124.039,37	146.353,55	152.782,52	6.428,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.746,36	59.441,58	55.589,58	-3.852,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.792,18	9.463,35	9.471,08	7,73
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.851,46	58.466,29	56.569,98	-1.896,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.571.545,48</b>	<b>1.706.707,64</b>	<b>1.723.569,08</b>	<b>16.861,44</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.452.849,10</b>	<b>-1.681.610,86</b>	<b>-1.622.213,29</b>	<b>59.397,57</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.452.849,10	-1.681.610,86	-1.622.213,29	59.397,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.452.849,10	-1.681.610,86	-1.622.213,29	59.397,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968,00	3.971,40	610,00	-3.361,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.047,83	826.400,88	923.889,13	97.488,25
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.287.928,93	-2.504.040,34	-2.545.492,42	-41.452,08

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.360,41	8.670,00	4.713,92	-3.956,08
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	42.360,41	8.670,00	4.713,92	-3.956,08
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.360,41	-8.670,00	-4.713,92	3.956,08

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Stadtgeschichtliche Dokumente</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.614,01	5.914,30	3.488,22	-2.426,08
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-4.614,01</b>	<b>-5.914,30</b>	<b>-3.488,22</b>	<b>2.426,08</b>
<b>Beschaffungen Stadtarchiv</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.746,40	2.755,70	1.225,70	-1.530,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-37.746,40</b>	<b>-2.755,70</b>	<b>-1.225,70</b>	<b>1.530,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Norbert Schloßmacher

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.07 Stadtarchiv

Amt 41-4

Nr. Profitcenter: 1.41.40.04.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	4,97	1,20	3,85	2,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,91	53,53	54,74	1,21
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,98	7,15	7,71	0,56
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Archiv- u. Infogut vor i.V. (EUR)	1.452.849,10	1.577.044,38	1.622.213,29	45.168,91
6	Erg. Archiv- u. Infogut nach i.V. (EUR)	2.287.928,93	2.399.473,86	2.545.492,42	146.018,56
7	Neuzugänge Altakten und Archivalien (ST)	3.500,00	4.500,00	7.538,00	3.038,00
8	Anzahl der Bereitstellung v. Archivalien (ST)	7.370,00	8.000,00	6.497,00	-1.503,00
9	Anz d. verwert. Tageszeitungen /Zeitschr. (ST)	30,00	30,00	15,00	-15,00
10	Anz d. Bereitstellung von Zeitungsbinden (ST)		39,00		-39,00
11	Anz d. Bereitst. d. Zeitungsausschnitte (ST)		10.500,00		-10.500,00
12	Neuzugänge Dokumentationsgut (ST)	44.834,00	80.000,00	42.945,00	-37.055,00
13	Anz. d. Bereitst. von Dokumentationsgut (ST)	10.000,00	17.000,00	10.000,00	-7.000,00
14	Neuzugänge Bibliothek (ST)	1.379,00	2.000,00	1.082,00	-918,00
15	Anz.d.Bereitst. Bibliothek (Bestellungen)	1.059,00	2.000,00	737,00	-1.263,00
16	Anz. d. Restaurierungen und Sicherungen (ST)	566,00	100,00	1.044,00	944,00
17	Anz.d.Massenentsäuerungen -Blätter- (ST)	80.000,00	100.000,00	60.100,00	-39.900,00
18	Anzahl der Benutzungen (ST)	3.922,00	4.800,00	3.376,00	-1.424,00
19	Anzahl schriftlicher Anfragen (ST)	1.160,00	1.000,00	1.080,00	80,00
20	Anzahl neuer Veröffentlichungen (ST)	1,00	3,00	7,00	4,00
21	Anzahl der Ausstellungen (ST)	3,00	3,00	5,00	2,00
22	Anz.d.Vorträge, Interviews und Führungen (ST)	58,00	40,00	41,00	1,00
23	Anzahl der Digitalisierungen (ST)	18.081,00	35.000,00	10.013,00	-24.987,00
24	Neuzugänge Altakten und Archivalien (M)	280,00	300,00	302,00	2,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.102,02	26.370,69	46.144,74	19.774,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.469,68	13.431,00	11.772,73	-1.658,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.544,80	2.612,00	1.304,66	-1.307,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,16	19,08	55,88	36,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.071,31		10.221,31	10.221,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.287,97</b>	<b>42.432,77</b>	<b>69.499,32</b>	<b>27.066,55</b>
11	- Personalaufwendungen	428.379,45	430.014,26	435.980,10	5.965,84
12	- Versorgungsaufwendungen	15.002,01	18.494,88	18.451,21	-43,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.578,90	102.649,94	117.300,19	14.650,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.654,46	2.062,73	2.651,60	588,87
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.246,02	48.724,07	48.197,94	-526,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.860,84</b>	<b>601.945,88</b>	<b>622.581,04</b>	<b>20.635,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-554.572,87</b>	<b>-559.513,11</b>	<b>-553.081,72</b>	<b>6.431,39</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-554.572,87	-559.513,11	-553.081,72	6.431,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-554.572,87	-559.513,11	-553.081,72	6.431,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,75		13,75	13,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.528,76	264.857,94	280.152,70	15.294,76
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-832.087,88	-824.371,05	-833.220,67	-8.849,62

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.948,46	11.200,00	9.071,02	-2.128,98
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	10.948,46	11.200,00	9.071,02	-2.128,98
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.948,46	-11.200,00	-9.071,02	2.128,98



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Sammlungsgegenstände Stadtmuseum</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.561,00	8.276,10	8.276,10	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-8.561,00</b>	<b>-8.276,10</b>	<b>-8.276,10</b>	<b>0</b>
<b>Beschaffungen Stadtmuseum</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.387,46	2.923,90	794,92	-2.128,98
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.387,46</b>	<b>-2.923,90</b>	<b>-794,92</b>	<b>2.128,98</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,60	4,35	7,70	3,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	47,05	47,44	48,30	0,86
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,54	2,44	2,52	0,08
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	168.812,53	188.645,84	179.080,50	-9.565,34
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	289.968,26	306.473,60	296.819,49	-9.654,11
7	Erg. Wechseiausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	385.760,34	363.951,28	374.001,22	10.049,94
8	Erg. Wechseiausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	542.119,62	510.981,46	536.401,18	25.419,72
9	Anzahl der Besucher (ST)	4.746,00	3.250,00	2.817,00	-433,00
10	Anzahl der Führungen (ST)	26,00	18,00	22,00	4,00
11	Anz.d.Veröffentl. -Bestandskataloge- (ST)	1,00	0,00		0,00
12	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	71,00	28,00	162,00	134,00
13	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	1.864,00	365,00	2.209,00	1.844,00
14	Ausstellungsfläche (M2)	930,00	930,00	930,00	0,00
15	Jährliche Öffnungstunden gesamt (STD)	1.019,50	950,00	1.044,50	94,50
16	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	10.383,00	10.300,00	10.656,00	356,00
17	Anz. der Leihgaben -Datensätze- (ST)	493,00	500,00	494,00	-6,00
18	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	13.549,59	11.000,00	15.472,62	4.472,62
19	Akquirierte Drittmittel (EUR)	12,29	1.955,00		-1.955,00
20	Anzahl Buchbestand Bibliothek (ST)	6.264,00	6.100,00	6.421,00	321,00
21	Anzahl WA Stadtmuseum/Franziskanerstr. (ST)	2,00	3,00	4,50	1,50
22	Anzahl WA Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
23	Anz.Besucher im Stadtm./Franziskanerstr. (ST)	2.884,00	3.000,00	2.277,00	-723,00
24	Anz. Besucher im Ernst-Moritz-Arndt-Haus (ST)	2.011,00	1.400,00	1.517,00	117,00
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)	675,00	650,00	761,00	111,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ingrid Bodsch

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.08 Stadtmuseum

Amt 41-5

Nr. Profitcenter: 1.41.50.04.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
28	Jährl. Öffnung WA ges. im Arndt-Haus (STD)	770,00	450,00	727,00	277,00
29	Anzahl der Führungen (ST)	34,00	25,00	9,00	-16,00
30	Anz.d.Veröffentl. (Ausstellungskataloge)		0,00		0,00
31	Anzahl der registrierten Medienberichte (ST)	76,00	70,00	37,00	-33,00
32	Anzahl der eigenen Veranstaltungen (ST)	56,00	35,00	33,00	-2,00
33	Anz. d. Besucher eigener Veranstaltungen (ST)	1.284,00	950,00	694,00	-256,00
34	Anzahl der Fremdveranstaltungen (ST)		0,00		0,00
35	Bundeszuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	41.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36	Städt. Zuschuss Schumann-Netzwerk (EUR)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	14,93	16,00	14,64	-1,36

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.126,10	323.012,12	333.156,98	10.144,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.221,54	271.727,31	298.719,03	26.991,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.072,23	176.556,54	211.240,40	34.683,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347,26	163,84	719,83	555,99
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.059,61	5.000,00	61.373,07	56.373,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100.826,74</b>	<b>776.459,81</b>	<b>905.209,31</b>	<b>128.749,50</b>
11	- Personalaufwendungen	2.395.637,32	2.392.121,12	2.385.774,66	-6.346,46
12	- Versorgungsaufwendungen	94.101,43	104.686,08	116.248,60	11.562,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.210,31	1.726.426,48	1.695.371,77	-31.054,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.822,57	20.678,37	23.965,37	3.287,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.089,27	561.464,06	538.857,39	-22.606,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.367.860,90</b>	<b>4.805.376,11</b>	<b>4.760.217,79</b>	<b>-45.158,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.267.034,16</b>	<b>-4.028.916,30</b>	<b>-3.855.008,48</b>	<b>173.907,82</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-3.267.034,16	-4.028.916,30	-3.855.008,48	173.907,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-3.267.034,16	-4.028.916,30	-3.855.008,48	173.907,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.185,18	30.170,04	99.538,70	69.368,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.618.907,25	2.879.541,80	2.595.360,60	-284.181,20
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.820.756,23	-6.878.288,06	-6.350.830,38	527.457,68

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.405,28	95.249,19	95.149,19	-100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>97.405,28</b>	<b>95.249,19</b>	<b>95.149,19</b>	<b>-100,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.061,03	189.020,00	187.025,59	-1.994,41
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>255.061,03</b>	<b>189.020,00</b>	<b>187.025,59</b>	<b>-1.994,41</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-157.655,75</b>	<b>-93.770,81</b>	<b>-91.876,40</b>	<b>1.894,41</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Kunstwerke</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.996,88	95.149,19	95.149,19	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.000,00	170.020,00	172.307,37	2.287,37
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-155.003,12</b>	<b>-74.870,81</b>	<b>-77.158,18</b>	<b>-2.287,37</b>
<b>Künstlerische Dokumente</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		116,91		-116,91
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-116,91</b>	<b>0</b>	<b>116,91</b>
<b>Beschaffungen Kunstmuseum</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.408,40			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.061,03	18.883,09	14.718,22	-4.164,87
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.652,63</b>	<b>-18.883,09</b>	<b>-14.718,22</b>	<b>4.164,87</b>
<b>Kunst- und Sammlungsgegenstände</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		-100,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,69	6,17	13,66	7,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	34,29	34,60	32,43	-2,17
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,75	19,66	19,23	-0,43
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sammlung vor i.V. (EUR)	1.869.175,09	2.040.980,35	2.117.795,24	76.814,89
6	Erg. Sammlung nach i.V. (EUR)	3.577.703,01	3.950.284,47	3.766.243,37	-184.041,10
7	Erg. Wechelausst.,Veranstalt. vor i.V. (EUR)	1.397.859,07	1.707.178,19	1.737.213,24	30.035,05
8	Erg. Wechelausst.,Veranstalt. nach i.V. (EUR)	2.243.053,22	2.647.245,83	2.584.587,01	-62.658,82
9	Anz.d.Veranstalt. Bildung u. Vermittlung (ST)	1.001,00	900,00	1.116,00	216,00
10	Anz. d.Teilnehmer Bildung u. Vermittlung (ST)	14.529,00	14.300,00	18.239,00	3.939,00
11	Jährliche Öffnungsstunden gesamt (STD)	2.319,00	2.350,00	2.340,00	-10,00
12	Anz. eigener Bestand -Datensätze- (ST)	5.378,00	5.248,00	5.471,00	223,00
13	Anschaffungsetat (Erw. Sammlungsobjekte)	152.300,00	150.000,00	152.300,00	2.300,00
14	Anzahl Druckgraphik -Datensätze- (ST)	3.580,00	3.004,00	3.091,00	87,00
15	Anzahl Leihgaben (ST)	1.234,00	850,00	1.191,00	341,00
16	Anzahl Wechelausstellungen (ST)	8,00	8,00	12,00	4,00
17	Anzahl der Drucksachen -Kataloge- (ST)	5,00	6,00	8,00	2,00
18	Anzahl eigener Veranstaltungen/Sammlung (ST)	22,00	20,00	23,00	3,00
19	Anzahl Fremdveranstaltungen/Sammlung (ST)	29,00	20,00	30,00	10,00
20	Anz. eig.Veranstaltungen/Wechelausst. (ST)	27,00	40,00	42,00	2,00
21	Anz. Kooperatinsveranst./Wechelausst. (ST)	19,00	20,00	8,00	-12,00
22	Anz. Bes.d.eig.Veran./Wechelausst. (ST)	14.828,00	11.000,00	15.715,00	4.715,00
23	Anz.Fremdveranstaltungen/Wechelausst. (ST)	7,00	5,00	8,00	3,00
24	Akquirierte Drittmittel/Wechelaus. (EUR)	502.404,22	70.000,00	266.045,41	196.045,41
25	Ausstellungsfläche/ Sammlung (M2)	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00
26	Ausstellungsfläche/ Wechelausstellung (M2)	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00
27	Anz. registrierter Medienberichte/Wechs. (ST)	1.114,00	1.000,00	1.132,00	132,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Prof. Dr. Stephan Berg

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.09 Kunstmuseum

Amt 41-3

Nr. Profitcenter: 1.41.30.04.09

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
28	Anz. d. Besucher Sammlung/Wechselausst. (ST)	100.782,00	70.000,00	106.815,00	36.815,00
29	Anz. d. Führungen Sammlung/Wechselausst. (ST)	310,00	160,00	346,00	186,00
30	Ausgestellte Werke in % des Bestandes (%)	20,00	20,00	20,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.743,62	500.190,72	522.417,75	22.227,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.401,51	738.240,00	598.769,75	-139.470,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.676.876,75	3.658.065,52	3.720.597,29	62.531,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.702,08	40,00	30.934,94	30.894,94
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.420.723,96</b>	<b>4.896.536,24</b>	<b>4.872.719,73</b>	<b>-23.816,51</b>
11	- Personalaufwendungen	10.874.661,71	11.370.274,27	11.244.168,03	-126.106,24
12	- Versorgungsaufwendungen	56.541,29	80.791,08	68.117,10	-12.673,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656.612,45	567.899,90	471.350,25	-96.549,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.131,62	15.964,36	17.820,87	1.856,51
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.975,80	969.416,79	845.197,53	-124.219,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.390.922,87</b>	<b>13.004.346,40</b>	<b>12.646.653,78</b>	<b>-357.692,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.970.198,91</b>	<b>-8.107.810,16</b>	<b>-7.773.934,05</b>	<b>333.876,11</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.477,00	2.477,00	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	-2.477,00	-2.477,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-7.970.198,91	-8.110.287,16	-7.776.411,05	333.876,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-7.970.198,91	-8.110.287,16	-7.776.411,05	333.876,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.372,76	1.000,08	566,50	-433,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.842,67	570.372,72	513.211,75	-57.160,97
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.440.668,82	-8.679.659,80	-8.289.056,30	390.603,50

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.371,06	16.500,00	10.638,56	-5.861,44
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	16.371,06	16.500,00	10.638,56	-5.861,44
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.371,06	-16.500,00	-10.638,56	5.861,44

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Dirk Kaftan**

**Produktgruppe**

**1.04 Kultur und Wissenschaft**

**1.04.10 Beethoven Orchester**

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Orchester</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.371,06	16.500,00	10.638,56	-5.861,44
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-16.371,06</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-10.638,56</b>	<b>5.861,44</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dirk Kaftan

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.10 Beethoven Orchester

Amt 41-2

Nr. Profitcenter: 1.41.20.04.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	34,50	33,81	37,02	3,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	84,39	83,60	85,43	1,83
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	25,74	27,37	25,10	-2,27
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethoven Orchest. Bonn vor i.V. (EUR)	7.946.842,04	8.589.521,62	7.753.996,29	-835.525,33
6	Erg. Beethoven Orchest. Bonn nach i.V. (EUR)	8.414.519,24	9.155.963,50	8.263.541,45	-892.422,05
7	Erg. Kammerkonzerte vor i.V. (EUR)	23.356,87	24.856,99	22.414,76	-2.442,23
8	Erg. Kammerkonzerte nach i.V. (EUR)	26.149,58	27.787,75	25.514,85	-2.272,90
9	Anzahl der Konzerte des Orchesters (ST)	41,00	28,00	58,00	30,00
10	Anzahl weiterer Veranstd.Orchesters (ST)	23,00	4,00	64,00	60,00
11	Anz.d.Einsätze des Orchesters/ Oper (ST)	267,00	200,00	302,00	102,00
12	Anzahl der Kammerkonzerte (ST)	7,00	8,00	7,00	-1,00
13	Anzahl der Besucher/Orchester (ST)	34.575,00	50.000,00	44.177,00	-5.823,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.260,50		-12.260,50	-12.260,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,03	16.000,00	15.999,99	-0,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,01	0,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.260,53</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3.739,50</b>	<b>-12.260,50</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.661,39	1.249.695,53	1.208.941,19	-40.754,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	756.058,15	1.017.100,00	708.484,46	-308.615,54
15	- Transferaufwendungen	28.558.695,99	29.318.999,53	28.674.813,20	-644.186,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.703.415,53</b>	<b>31.585.795,06</b>	<b>30.592.238,85</b>	<b>-993.556,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.675.155,00</b>	<b>-31.569.795,06</b>	<b>-30.588.499,35</b>	<b>981.295,71</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-30.675.155,00	-31.569.795,06	-30.588.499,35	981.295,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-30.675.155,00	-31.569.795,06	-30.588.499,35	981.295,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.726,51	483.825,00	170.316,54	-313.508,46
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-30.828.881,51	-32.053.620,06	-30.758.815,89	1.294.804,17



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	360.268,15	1.020.535,11	1.020.535,11	
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	360.268,15	1.020.535,11	1.020.535,11	0
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-360.268,15	-1.020.535,11	-1.020.535,11	0

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.11 Theater

Amt 41-9

Nr. Profitcenter: 1.41.90.04.11

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,09	0,05	0,01	-0,04
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	94,01	92,48	93,15	0,67
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Theater (Zuschuss) vor i.V.	30.675.155,00	30.549.089,72	30.588.499,35	39.409,63
6	Erg. Theater (Zuschuss) nach i.V.	30.828.881,51	31.032.914,72	30.758.815,89	-274.098,83
7	Bauunterhaltung Theater (EUR)	1.076.712,00	888.240,00	954.103,00	65.863,00

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.177,08	25.343,51	-833,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,17	0,72	2,42	1,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,53		659,79	659,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.992,70</b>	<b>26.177,80</b>	<b>26.005,72</b>	<b>-172,08</b>
11	- Personalaufwendungen	186.043,40	115.524,66	115.334,63	-190,03
12	- Versorgungsaufwendungen	1.629,68	1.751,76	1.967,98	216,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.497,01	69.310,14	68.962,46	-347,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen		77,08		-77,08
15	- Transferaufwendungen	757.513,76	371.224,61	369.083,73	-2.140,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074,50	26.527,37	27.882,37	1.355,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.758,35</b>	<b>584.415,62</b>	<b>583.231,17</b>	<b>-1.184,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-951.765,65</b>	<b>-558.237,82</b>	<b>-557.225,45</b>	<b>1.012,37</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-951.765,65	-558.237,82	-557.225,45	1.012,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-951.765,65	-558.237,82	-557.225,45	1.012,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.892,47	160.638,75	154.098,76	-6.539,99
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.115.658,12	-718.876,57	-711.324,21	7.552,36

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500,00		-500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	500,00	0	-500,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-500,00	0	500,00

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaffungen Wissenschaft</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.12 Wissenschaft

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.12

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,18	3,20	3,53	0,33
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,65	23,41	15,64	-7,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,40	2,36	2,15	-0,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	951.765,65	630.015,36	557.225,45	-72.789,91
6	Erg. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	1.115.658,12	790.654,11	711.324,21	-79.329,90
7	Anz.beteil.Einricht./Wissenschaftsnacht (ST)		35,00	28,00	-7,00
8	Anz. Programmpunkte/Wissenschaftsnacht (ST)		80,00	90,00	10,00
9	Anz. Besucher/Wissenschaftsnacht (ST)		23.000,00	20.000,00	-3.000,00
10	Anz. Messen/Wissenschaftsmarketing (ST)	1,00	3,00	1,00	-2,00
11	Anz.Messsetg.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	5,00	11,00	5,00	-6,00
12	Anz.Mitausst.ges/Wissenschaftsmarketing (ST)	7,00	14,00	7,00	-7,00
13	Anzahl Veranstaltungen/Netz.w.u.sonst.WM (ST)	10,00	8,00	5,00	-3,00
14	Anz. Internetauftritte/Netz.w.u.sonst.WM (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
15	Anz. Printmedien/Netz.w.u.sonst.WM (ST)	3,00	8,00	5,00	-3,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,22		190,44	190,44
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,00		1,94	1,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.808,84		32.018,66	32.018,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.906,06</b>	<b>0,00</b>	<b>32.211,04</b>	<b>32.211,04</b>
11	- Personalaufwendungen	188.480,43	200.804,82	205.548,49	4.743,67
12	- Versorgungsaufwendungen	534,87		646,32	646,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.007,42	14.140,37	3.947,86	-10.192,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,22		190,44	190,44
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.338,92	20.725,83	20.733,50	7,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.456,86</b>	<b>235.671,02</b>	<b>231.066,61</b>	<b>-4.604,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-210.550,80</b>	<b>-235.671,02</b>	<b>-198.855,57</b>	<b>36.815,45</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-210.550,80	-235.671,02	-198.855,57	36.815,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-210.550,80	-235.671,02	-198.855,57	36.815,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.859,58	30.223,44	29.378,92	-844,52
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-235.410,38	-265.894,46	-228.234,49	37.659,97

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.13 Internationale Wissenschaft

Stabsstelle Wissenschaftsstadt

Nr. Profitcenter: 1.90.40.04.13

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	4,43	0,00	12,37	12,37
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,52	77,51	78,92	1,41
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,72	0,86	0,69	-0,17
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Internat. Wissenschaft vor i.V. (EUR)	210.550,80	259.767,92	198.855,57	-60.912,35
6	Erg. Internat. Wissenschaft nach i.V. (EUR)	235.410,38	289.991,36	228.234,49	-61.756,87

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,77		145,77	145,77
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,56	15,00	48,82	33,82
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.311,39		6.008,15	6.008,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.540,72</b>	<b>15,00</b>	<b>6.202,74</b>	<b>6.187,74</b>
11	- Personalaufwendungen	241.164,50	271.154,11	268.050,68	-3.103,43
12	- Versorgungsaufwendungen	23.310,39	32.500,18	28.738,25	-3.761,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,95			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145,77		145,77	145,77
15	- Transferaufwendungen	243.196,00	220.000,00	220.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.725,71</b>	<b>523.654,29</b>	<b>516.934,70</b>	<b>-6.719,59</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-497.184,99</b>	<b>-523.639,29</b>	<b>-510.731,96</b>	<b>12.907,33</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-497.184,99	-523.639,29	-510.731,96	12.907,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-497.184,99	-523.639,29	-510.731,96	12.907,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.935,60	81.099,61	75.863,62	-5.235,99
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-562.120,59	-604.738,90	-586.595,58	18.143,32

**Jahresabschluss 2018**

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.**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,84	0,00	1,05	1,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	42,11	21,35	45,22	23,87
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,71	3,80	1,78	-2,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Beethoven 2020 vor i.V. (EUR)	497.184,99	1.194.518,59	510.731,96	-683.786,63
6	Erg. Beethoven 2020 nach i.V. (EUR)	562.120,59	1.275.618,20	586.595,58	-689.022,62

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.033.108,98	38.795.158,28	41.635.307,64	2.840.149,36
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.621.302,57	1.611.688,15	3.411.747,92	1.800.059,77
3	+ Sonstige Transfererträge	3.638.144,36	2.756.719,00	9.078.405,72	6.321.686,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.487,50	15.200,00	25.809,50	10.609,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.165,28	24.700,00	19.056,62	-5.643,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.903.765,24	116.574.434,75	55.640.934,64	-60.933.500,11
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.275.921,82	3.356.348,88	9.401.480,16	6.045.131,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.513.895,75</b>	<b>163.134.249,06</b>	<b>119.212.742,20</b>	<b>-43.921.506,86</b>
11	- Personalaufwendungen	21.013.223,56	21.947.757,75	22.460.219,84	512.462,09
12	- Versorgungsaufwendungen	3.148.067,08	3.478.714,63	3.828.780,26	350.065,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.203.010,91	17.621.621,39	17.588.734,83	-32.886,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.350,01	103.854,96	94.890,91	-8.964,05
15	- Transferaufwendungen	106.389.527,80	133.956.360,47	116.447.279,64	-17.509.080,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.086.662,10	98.429.800,04	91.817.455,48	-6.612.344,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.934.841,46</b>	<b>275.538.109,24</b>	<b>252.237.360,96</b>	<b>-23.300.748,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.420.945,71</b>	<b>-112.403.860,18</b>	<b>-133.024.618,76</b>	<b>-20.620.758,58</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	0,12		121.202,40	121.202,40
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>121.202,40</b>	<b>121.202,40</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-115.420.945,59</b>	<b>-112.403.860,18</b>	<b>-132.903.416,36</b>	<b>-20.499.556,18</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-115.420.945,59</b>	<b>-112.403.860,18</b>	<b>-132.903.416,36</b>	<b>-20.499.556,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.409.871,12	5.971.220,56	7.826.510,39	1.855.289,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.440.701,56	6.219.246,77	4.813.277,73	-1.405.969,04
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-114.451.776,03</b>	<b>-112.651.886,39</b>	<b>-129.890.183,70</b>	<b>-17.238.297,31</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		-500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	251.407,71	200.000,00	179.451,63	-20.548,37
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>251.407,71</b>	<b>200.500,00</b>	<b>179.451,63</b>	<b>-21.048,37</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,00	6.500,00		-6.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500,00</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>248.007,71</b>	<b>194.000,00</b>	<b>179.451,63</b>	<b>-14.548,37</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.540.439,22	33.488.432,00	36.624.517,97	3.136.085,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,74	49,92	83,59	33,67
3	+ Sonstige Transfererträge	95.409,68	260.000,00	546.562,49	286.562,49
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.643.780,88	104.658,08	1.400.447,94	1.295.789,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.615.597,78	3.355.848,88	8.263.612,79	4.907.763,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.895.270,30</b>	<b>37.208.988,88</b>	<b>46.835.224,78</b>	<b>9.626.235,90</b>
11	- Personalaufwendungen	6.496.570,27	7.230.076,51	7.261.722,70	31.646,19
12	- Versorgungsaufwendungen	691.180,18	797.025,90	846.866,14	49.840,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.314,15	3.988.540,16	4.168.784,57	180.244,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,32	49,92	4,32	-45,60
15	- Transferaufwendungen	820,12	104.000,00	903,00	-103.097,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.130.657,28	97.571.882,40	89.564.305,76	-8.007.576,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.104.549,32</b>	<b>109.691.574,89</b>	<b>101.842.586,49</b>	<b>-7.848.988,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.209.279,02</b>	<b>-72.482.586,01</b>	<b>-55.007.361,71</b>	<b>17.475.224,30</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-49.209.279,02	-72.482.586,01	-55.007.361,71	17.475.224,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-49.209.279,02	-72.482.586,01	-55.007.361,71	17.475.224,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.592.162,45	5.455.000,00	6.931.077,24	1.476.077,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	916.651,63	1.688.926,23	1.023.460,66	-665.465,57
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-45.533.768,20	-68.716.512,24	-49.099.745,13	19.616.767,11

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Grundsicherungsleistungen n. dem SGB II

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	A_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	6.953.666,80	8.742.605,71	6.009.007,50	-2.733.598,21
2	B_STRAT_0501_Grundsicherungsleistungen (EUR)	38.580.101,40	59.954.663,17	43.090.737,63	-16.863.925,54
3	1OP_0501_Steuer.Einglied.leist.§16aSGBII (EUR)	2.306.491,12	3.188.956,12	2.271.663,03	-917.293,09
4	2OP_0501_Bereitst.v.günst.Wohnr.n.SGBII (EUR)	38.580.101,40	59.954.663,17	43.090.737,63	-16.863.925,54
5	3OP_0501_Ber.st.Dienstl.f.Jobcent.SGBII (EUR)	4.647.175,68	5.553.649,59	3.737.344,47	-1.816.305,12
6	Deckungsgrad (%)	56,23	38,00	52,27	14,27
7	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,25	6,01	7,06	1,05
8	Zuschuss je Einwohner (EUR)	138,86	204,72	148,69	-56,03
9	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
10	Erg. Grundsicherung SGBII vor i.V. (EUR)	41.036.513,97	62.236.557,75	45.890.491,80	-16.346.065,95
11	Erg. Grundsicherung SGBII nach i.V. (EUR)	40.886.592,52	63.143.619,29	45.362.400,66	-17.781.218,63
12	Erg. Sonst. Leist. n.d. SGB II vor i.V. (EUR)	8.172.765,05	10.226.784,90	9.116.869,91	-1.109.914,99
13	Erg. Sonst. Leist.n.d. SGB II nach i.V. (EUR)	4.647.175,68	5.553.649,59	3.737.344,47	-1.816.305,12
14	A1 Anz. Eingliederungsmaßn.n.§16a SGB II (ST)	2.193,00	2.075,00	2.238,00	163,00
15	A2 Anz.erwerbsfähiger Leistungsberecht. (PRS)	21.792,00	22.400,00	20.670,00	-1.730,00
16	A3 Anz. Leistungsberechtigter (PRS)	33.014,00	33.600,00	31.766,00	-1.834,00
17	B1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	31,00	40,00	19,00	-21,00
18	B2 Mtl. Ausg.f.Unt.u.Heiz. j.Bedarsgem. (EUR)	474,00	490,00	490,00	0,00
19	1a Anz.Eingliederungsmaß.f.Kinderbetreu. (ST)	39,00	40,00	21,00	-19,00
20	1b Anz.Eingliederungsmaß.f.Schuldnerbera (ST)	525,00	415,00	502,00	87,00
21	1c Anz.Eingliederungsmaß.f.Suchtberatung (ST)	254,00	320,00	249,00	-71,00
22	1d Anz.Einglied.maß.f.psychosoz.Betreu. (ST)	1.375,00	1.300,00	1.466,00	166,00
23	2a In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	31,00	40,00	19,00	-21,00
24	3a Anz.leist.ber.Kd.Personenkreise OFV (PRS)	512,00	495,00	443,00	-52,00
25	3b Platzhalter (ST)		0,00		0,00
26	3c Anz.besetzt.Vollzeitst.f.Kundenbet. (ST)	5,30	5,00	3,80	-1,20

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,07	1.374,88	2.394,07	1.019,19
3	+ Sonstige Transfererträge	1.567.879,40	1.578.800,00	5.497.039,76	3.918.239,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.898.891,11	46.308.686,80	42.207.153,91	-4.101.532,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.170.304,06		488.149,68	488.149,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.638.303,64</b>	<b>47.888.861,68</b>	<b>48.194.737,42</b>	<b>305.875,74</b>
11	- Personalaufwendungen	5.927.162,96	6.134.097,19	6.460.082,98	325.985,79
12	- Versorgungsaufwendungen	1.219.096,43	1.389.355,45	1.507.105,20	117.749,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.815,22	470.882,79	358.544,73	-112.338,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	471,32	1.569,63	314,27	-1.255,36
15	- Transferaufwendungen	86.115.723,64	98.845.974,07	97.817.008,47	-1.028.965,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.828,29	21.061,99	213.087,00	192.025,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.909.097,86</b>	<b>106.862.941,12</b>	<b>106.356.142,65</b>	<b>-506.798,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.270.794,22</b>	<b>-58.974.079,44</b>	<b>-58.161.405,23</b>	<b>812.674,21</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	0,12		121.202,40	121.202,40
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,12	0,00	121.202,40	121.202,40
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-51.270.794,10	-58.974.079,44	-58.040.202,83	933.876,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-51.270.794,10	-58.974.079,44	-58.040.202,83	933.876,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			742,06	742,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.959,80	2.167.732,23	1.628.784,19	-538.948,04
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-52.750.753,90	-61.141.811,67	-59.668.244,96	1.473.566,71

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	251.407,71	200.000,00	179.451,63	-20.548,37
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>251.407,71</b>	<b>200.000,00</b>	<b>179.451,63</b>	<b>-20.548,37</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>251.407,71</b>	<b>195.000,00</b>	<b>179.451,63</b>	<b>-15.548,37</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Ersatzbeschaffungen SGB XII</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	44,70	45,39	44,74	-0,65
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	6,21	5,47	5,98	0,51
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	160,87	171,68	180,69	9,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. vor i.V. (EUR)	14.483.205,29	15.710.205,45	15.141.962,19	-568.243,26
6	Erg. Hil.b.Einkommensdefiz. nach i.V. (EUR)	15.203.896,42	16.643.175,21	15.957.937,88	-685.237,33
7	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII vor i.V. (EUR)	5.656.916,19	5.716.960,43	5.813.013,85	96.053,42
8	Erg. Hil. bei Krankh. SGB XII nach i.V. (EUR)	5.856.762,24	6.054.658,58	5.999.089,32	-55.569,26
9	Erg. Eingliederungsh. SGB IX vor i.V. (EUR)	14.036.064,22	13.845.528,20	19.023.086,07	5.177.557,87
10	Erg. Eingliederungsh. SGB IX nach i.V. (EUR)	14.293.196,12	14.275.525,88	19.312.555,92	5.037.030,04
11	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII vor i.V. (EUR)	17.094.608,40	20.169.395,55	18.062.140,72	-2.107.254,83
12	Erg. Hil.z.Pflege SGB XII nach i.V. (EUR)	17.396.899,12	20.636.462,19	18.398.661,84	-2.237.800,35
13	A1 Anz. LB je Hilfeart/HzL,GruSi,EGH,H.zP (PRS)	10.450,00	11.360,00	11.553,00	193,00
14	B1 Anz. LB von Eingliederungshilfe (PRS)	2.684,00	3.060,00	3.185,00	125,00
15	B2 Anz.gef.Org.m.Angeb./Akt.u.Teilhabe (ST)	23,00	22,00	20,00	-2,00
16	C1 In angemessenen Wohnraum vermitt. LB (PRS)	16,00	10,00	6,00	-4,00
17	C2 Mtl.Ausg.Unterk./Heiz.Bed.g.HLU,GruSi (EUR)	460,33	520,00	491,00	-29,00
18	1a Anz.Bdg.-Leistungen HLU u.GruSi (ST)	5.702,00	6.030,00	6.293,00	263,00
19	1b Anz.Personen-Leistungen HLU u.GruSi (PRS)	6.494,00	7.080,00	7.082,00	2,00
20	1c Anz.Pers.unt.65 Leistung.HLU u.GruSi (PRS)	2.799,00	2.950,00	2.831,00	-119,00
21	2a In angem.WR vermitt.Per. Leist.SGBXII (PRS)	16,00	10,00	6,00	-4,00
22	3a Anz.Pers./Krankenvers.kar.,H.z.Gesund (PRS)	619,00	1.200,00	579,00	-621,00
23	4a Anz.Pers./Leistungen n. EGH (PRS)	2.684,00	3.060,00	3.185,00	125,00
24	4b Anz. d. Wohnraumberatungen (ST)	175,00	250,00	186,00	-64,00
25	4c Anz.bel.Plätze/Beschäftigungsproj. (ST)	160,00	180,00	175,00	-5,00
26	5a Anz. geförderter Hilfsangebote (ST)	45,00	53,00	40,00	-13,00
27	5b Anz. Maßnahmeplätze (oh.Beratung)	607,00	2.600,00	389,00	-2.211,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n.d.SGB XII

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
28	5c Auslastungsgrad vorg. Angebote (%)	95,00	90,00	98,71	8,71
29	6a Anz. LB in stationären Einr. (PRS)	1.023,00	1.000,00	953,00	-47,00
30	6b Anz. LB m. ambulanten Pflegeleist. (PRS)	249,00	410,00	262,00	-148,00
31	6c Anz.LB in Tages-,Nacht-,Kurzeitpfle. (PRS)	3.587,00	3.600,00	4.610,00	1.010,00
32	6d Anz.Bel.TgTages-,Nacht-,Kurzeitpfle. (ST)	37.647,00	41.000,00	47.227,00	6.227,00
33	6e Anz.LB m. Pflegewohngeld (PRS)	1.046,00	1.000,00	932,00	-68,00
34	7a Anz. d. Pflegefachberatungen (ST)	1.891,00	2.050,00	1.993,00	-57,00
35	8a Einn.pro LB b.stationärer HzP i.D. (EUR)	354,90	310,00	480,00	170,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.571,33	125,04	1.941.795,65	1.941.670,61
3	+ Sonstige Transfererträge	482.272,08	102.000,00	444.325,35	342.325,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.672.902,05	63.231.341,92	5.791.188,50	-57.440.153,42
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.854,19		70.363,11	70.363,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.394.599,65</b>	<b>63.333.466,96</b>	<b>8.247.672,61</b>	<b>-55.085.794,35</b>
11	- Personalaufwendungen	1.345.893,95	697.005,77	840.711,53	143.705,76
12	- Versorgungsaufwendungen	299.761,29	192.346,82	220.121,57	27.774,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.714,46	2.650,56	3.211,71	561,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	499,42	7.420,19	492,02	-6.928,17
15	- Transferaufwendungen	14.162.211,79	24.415.007,20	8.310.596,59	-16.104.410,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,77	1.972,20	23.970,17	21.997,97
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.171.910,68</b>	<b>25.316.402,74</b>	<b>9.399.103,59</b>	<b>-15.917.299,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.222.688,97</b>	<b>38.017.064,22</b>	<b>-1.151.430,98</b>	<b>-39.168.495,20</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	1.222.688,97	38.017.064,22	-1.151.430,98	-39.168.495,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	1.222.688,97	38.017.064,22	-1.151.430,98	-39.168.495,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.090,14	381.271,74	297.899,41	-83.372,33
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	947.598,83	37.635.792,48	-1.449.330,39	-39.085.122,87

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**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.**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (EUR)	-7.074.843,31	-40.081.605,24	-1.654.568,38	38.427.036,86
2	B_STRAT_0503_Asylobewerberleistungsgesetz (EUR)	6.127.244,48	5.797.970,32	3.103.898,77	-2.694.071,55
3	1OP_0503_Zeitn.Si.st.LU E-Def.u.i.bes.LL (EUR)	-7.074.843,31	-40.081.605,24	-1.654.568,38	38.427.036,86
4	2OP_0503_Si.st.Gesund.vers.n.Krank.versi (EUR)	6.127.244,48	5.797.970,32	3.103.898,77	-2.694.071,55
5	Deckungsgrad (%)	105,76	218,02	85,05	-132,97
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,18	2,52	8,67	6,15
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,00	4,39	4,39
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	2,89	102,17	0,00	-102,17
9	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG vor i.V. (EUR)	-7.279.938,83	-40.341.216,66	-1.888.969,25	38.452.247,41
10	Erg. Hil.Eink.defi.AsylbLG nach i.V. (EUR)	-7.074.843,31	-40.081.605,24	-1.654.568,38	38.427.036,86
11	Erg. Krankenhil. AsylbLG vor i.V. (EUR)	6.057.249,86	5.676.310,00	3.040.400,23	-2.635.909,77
12	Erg. Krankenhil. AsylbLG nach i.V. (EUR)	6.127.244,48	5.797.970,32	3.103.898,77	-2.694.071,55
13	A1 Anzahl Leistungsberechtigter (PRS)	1.175,00	6.300,00	995,00	-5.305,00
14	B1 Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	770,00	2.300,00	556,00	-1.744,00
15	1a Anz. d. Bedarfsgemeinschaften (ST)	701,00	3.500,00	635,00	-2.865,00
16	1b Anz. der Leistungsberechtigten (PRS)	1.175,00	6.300,00	995,00	-5.305,00
17	2a Anz.Per.Krankenversk., Hilf.z.Gesund (PRS)	770,00	2.300,00	556,00	-1.744,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.763,86	242.014,17	129.332,22	-112.681,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.165,28	24.500,00	18.616,62	-5.883,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,53	6.064,92	2.056,22	-4.008,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.890,59		24.461,66	24.461,66
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.868,26</b>	<b>272.579,09</b>	<b>174.466,72</b>	<b>-98.112,37</b>
11	- Personalaufwendungen	1.223.881,40	1.442.069,79	1.337.392,04	-104.677,75
12	- Versorgungsaufwendungen	75.355,85	76.493,35	105.455,66	28.962,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.328,43	62.073,10	44.540,74	-17.532,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.739,20	4.688,81	3.803,65	-885,16
15	- Transferaufwendungen	37.213,00	38.944,44	41.850,50	2.906,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.906,00	59.061,28	54.494,63	-4.566,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.423,88</b>	<b>1.683.330,77</b>	<b>1.587.537,22</b>	<b>-95.793,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.247.555,62</b>	<b>-1.410.751,68</b>	<b>-1.413.070,50</b>	<b>-2.318,82</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.247.555,62	-1.410.751,68	-1.413.070,50	-2.318,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.247.555,62	-1.410.751,68	-1.413.070,50	-2.318,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.710,62	361.617,66	336.697,18	-24.920,48
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.619.266,24	-1.772.369,34	-1.749.767,68	22.601,66

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	3.400,00	0	0	0
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400,00	0	0	0

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Gitte Sturm**

**Produktgruppe**

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.04 Soziale Einrichtungen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Soziale Einrichtg</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.400,00			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,25	15,60	9,07	-6,53
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	67,84	65,84	69,50	3,66
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,94	4,40	5,30	0,90
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Soziale Einrichtungen vor i.V. (EUR)	1.247.555,64	1.113.615,68	1.413.070,50	299.454,82
6	Erg. Soziale Einrichtungen nach i.V. (EUR)	1.619.266,26	1.475.233,34	1.749.767,68	274.534,34
7	B1 Anzahl Kooperationspartner (ST)	35,00	28,00	45,00	17,00
8	B2 Anz. ehrenamt. in Einr. Tätiger (PRS)	0,30	6,00	1,60	-4,40
9	1a Anz.regelm.Stammbes.i.offenen Bereich (PRS)	490,00	350,00	327,00	-23,00
10	1b Anz.Kursteiln. / Bildungsbereich (PRS)	621,00	570,00	1.104,00	534,00
11	1c Anz. Begegnungsaktivitäten (ST)	15.904,00	27.400,00	6.514,00	-20.886,00
12	1d Anz. Präventionskurse (ST)	32,00	20,00	35,00	15,00
13	1e Anz. Bildungskurse (ST)	100,00	120,00	112,00	-8,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.506,66	322.500,00	322.503,10	3,10
3	+ Sonstige Transfererträge	7.192,74	10.000,00	37.561,37	27.561,37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,24	78,72	245,15	166,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.687,21		42.728,31	42.728,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>359.830,85</b>	<b>332.578,72</b>	<b>403.037,93</b>	<b>70.459,21</b>
11	- Personalaufwendungen	493.679,33	586.892,73	482.391,12	-104.501,61
12	- Versorgungsaufwendungen	87.660,34	99.028,23	113.364,70	14.336,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786.892,11	5.095.774,19	5.094.780,23	-993,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.589,68	85.589,67	85.589,67	
15	- Transferaufwendungen	443.007,47	415.272,94	397.750,36	-17.522,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,55	-102,51	13.124,96	13.227,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.897.437,48</b>	<b>6.282.455,25</b>	<b>6.187.001,04</b>	<b>-95.454,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.537.606,63</b>	<b>-5.949.876,53</b>	<b>-5.783.963,11</b>	<b>165.913,42</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.537.606,63	-5.949.876,53	-5.783.963,11	165.913,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.537.606,63	-5.949.876,53	-5.783.963,11	165.913,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.231,37	185.846,16	110.653,45	-75.192,71
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.640.838,00	-6.135.722,69	-5.894.616,56	241.106,13

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	6,00	5,35	6,40	1,05
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	8,23	7,29	7,66	0,37
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,20	17,55	17,85	0,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. vor i.V. (EUR)	5.537.606,63	5.702.024,81	5.783.963,11	81.938,30
6	Erg. För.Tr.Wohlf.,Ver.,so.Tr. nach i.V. (EUR)	5.640.838,00	5.887.870,97	5.894.616,56	6.745,59
7	A1 Anz. geförderter Angebote, Maßnahmen (ST)	54,00	64,00	54,00	-10,00
8	1a Anz. geförderter Angebote, Maßnahmen (ST)	54,00	64,00	54,00	-10,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	125,04	201,40	76,36
3	+ Sonstige Transfererträge	1.328.977,61	795.719,00	2.491.561,13	1.695.842,13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120.367,69	6.275.458,47	5.594.505,44	-680.953,03
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.864,15	500,00	339.288,82	338.788,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.863.299,68</b>	<b>7.071.802,51</b>	<b>8.425.556,79</b>	<b>1.353.754,28</b>
11	- Personalaufwendungen	873.024,18	970.878,81	1.040.743,95	69.865,14
12	- Versorgungsaufwendungen	152.778,89	151.048,08	220.040,28	68.992,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.766,39	480.927,60	507.694,46	26.766,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,32	125,04	10,92	-114,12
15	- Transferaufwendungen	4.561.151,95	8.939.790,07	8.716.871,04	-222.919,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039.124,44	1.979,80	1.145.293,57	1.143.313,77
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.928.864,17</b>	<b>10.544.749,40</b>	<b>11.630.654,22</b>	<b>1.085.904,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.065.564,49</b>	<b>-3.472.946,89</b>	<b>-3.205.097,43</b>	<b>267.849,46</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltungsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.065.564,49	-3.472.946,89	-3.205.097,43	267.849,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.065.564,49	-3.472.946,89	-3.205.097,43	267.849,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.048,15	254.393,39	244.880,69	-9.512,70
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.284.612,64	-3.727.340,28	-3.449.978,12	277.362,16

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.07 Unterhaltsvorschussleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	68,04	49,92	70,95	21,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	12,21	10,89	8,76	-2,13
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,97	8,50	10,45	1,95
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Unterhaltsvorschussl. vor i.V. (EUR)	2.065.564,49	2.598.993,93	3.205.097,43	606.103,50
6	Erg. Unterhaltsvorschussl. nach i.V. (EUR)	2.284.612,64	2.853.387,32	3.449.978,12	596.590,80
7	A1 Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	2.670,00	2.050,00	3.415,00	1.365,00
8	1a Anzahl leistungsberechtigter Kinder (PRS)	2.670,00	2.050,00	3.415,00	1.365,00
9	2a Ant. Erstatt.fäh. an Erst.pflichtiger (%)	36,83	50,00	34,60	-15,40

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90,23	125,04	201,40	76,36
3	+ Sonstige Transfererträge		200,00		-200,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547,00	200,00	1.686,00	1.486,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	440,00	240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309,32	62,52	168,45	105,93
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.194,78		12.807,39	12.807,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.141,33</b>	<b>787,56</b>	<b>15.303,24</b>	<b>14.515,68</b>
11	- Personalaufwendungen	918.138,67	966.244,40	956.345,54	-9.898,86
12	- Versorgungsaufwendungen	42.058,34	62.198,88	50.339,67	-11.859,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576,71	58.634,03	26.944,90	-31.689,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18,32	125,04	10,92	-114,12
15	- Transferaufwendungen			-997,42	-997,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802,44	3.838,61	3.560,77	-277,84
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974.594,48</b>	<b>1.091.040,96</b>	<b>1.036.204,38</b>	<b>-54.836,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-954.453,15</b>	<b>-1.090.253,40</b>	<b>-1.020.901,14</b>	<b>69.352,26</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-954.453,15	-1.090.253,40	-1.020.901,14	69.352,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-954.453,15	-1.090.253,40	-1.020.901,14	69.352,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61,98			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.360,52	140.816,52	114.825,36	-25.991,16
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.053.751,69	-1.231.069,92	-1.135.726,50	95.343,42

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.08 Betreuungsleistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,88	0,08	1,33	1,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	85,49	74,20	83,09	8,89
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,21	3,07	3,44	0,37
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Betreuungsleistungen vor i.V. (EUR)	954.453,15	887.763,38	1.020.901,14	133.137,76
6	Erg. Betreuungsleistungen nach i.V. (EUR)	1.053.751,69	1.028.579,90	1.135.726,50	107.146,60
7	A1 Anz. d. Unterbringungen nach BGB (ST)	125,00	150,00	79,00	-71,00
8	A2 Anz.freiheitsbeschrän. Maßn. n. BGB (ST)	17,00	35,00	22,00	-13,00
9	A3 Anz.d. Betreuungsgerichtshilfen (ST)	1.641,00	1.350,00	1.540,00	190,00
10	A4 Anz.rechtl. betreuter Pers. (PRS)	4.350,00	4.300,00	4.307,00	7,00
11	A5 Anz. Betreuungsbeziehungen (PRS)	4.521,00	4.450,00	4.488,00	38,00
12	A6 Dichte/rechtl.betreut.Mensch.jeTEinw. (%)	13,40	13,80	13,10	-0,70
13	A7 Anz. Vermittlung anderer Hilfen (ST)	76,00	50,00	85,00	35,00
14	A8 Anz. Einzelfallberat. u. Unterstütz. (ST)	764,00	1.000,00	815,00	-185,00
15	A9 Anz. Nutzer v. Querschnittsangeb. (PRS)	733,00	750,00	789,00	39,00
16	1a Anz. Supervisionstermine (ST)	9,00	9,00	8,00	-1,00
17	1b Anz. Fortbildungen/intern,extern (ST)	33,00	55,00	24,00	-31,00
18	1c Nutzer Querschnittsangeb.rechtl.Betr. (PRS)		0,00		0,00
19	1d Anz. Einzelfallberatungen in Std. (STD)	229,00	1.200,00	815,00	-385,00
20	1e Anz. delegierter Einzelfallberatungen (ST)		25,00	25,00	0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.492.669,76	5.306.726,28	5.010.789,67	-295.936,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.291,29	4.924,02	4.693,40	-230,62
3	+ Sonstige Transfererträge	147.209,45		53.992,90	53.992,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.940,50	15.000,00	24.123,50	9.123,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.672,47	65.011,96	56.198,80	-8.813,16
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.493,45		118.795,53	118.795,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.551.276,92</b>	<b>5.391.662,26</b>	<b>5.268.593,80</b>	<b>-123.068,46</b>
11	- Personalaufwendungen	2.787.443,97	2.927.590,53	3.011.243,19	83.652,66
12	- Versorgungsaufwendungen	399.986,75	508.544,64	530.452,58	21.907,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.792.617,54	6.878.907,28	6.863.220,91	-15.686,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.999,11	4.236,62	3.799,70	-436,92
15	- Transferaufwendungen	11.259,68	166.990,89	170.397,55	3.406,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.072,81	749.326,73	778.615,99	29.289,26
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.788.379,86</b>	<b>11.235.596,69</b>	<b>11.357.729,92</b>	<b>122.133,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.237.102,94</b>	<b>-5.843.934,43</b>	<b>-6.089.136,12</b>	<b>-245.201,69</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.237.102,94	-5.843.934,43	-6.089.136,12	-245.201,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.237.102,94	-5.843.934,43	-6.089.136,12	-245.201,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.926,73	135.220,56	350.741,53	215.520,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.665,78	840.706,80	760.370,18	-80.336,62
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.690.841,99	-6.549.420,67	-6.498.764,77	50.655,90

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		500,00		-500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	500,00	0	-500,00
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500,00		-1.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	1.500,00	0	-1.500,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000,00	0	1.000,00

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Gitte Sturm**

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Ersatzbeschaffungen sonst. soz. H+L</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Beschaffungen Bildung u. Teilhabe</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		500,00		-500,00
8	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>500,00</b>		<b>-500,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.10 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	50,49	41,89	46,37	4,48
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,25	27,24	24,85	-2,39
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	17,35	19,93	19,68	-0,25
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. So.so.z.Hilf.u.Leistungen vor i.V. (EUR)	2.076.043,15	2.343.527,06	2.504.903,32	161.376,26
6	Erg. So.so.z.Hilf.u.Leistungen nach i.V. (EUR)	2.273.722,53	2.645.673,26	2.712.443,92	66.770,66
7	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket vor i.V. (EUR)	722.126,49	833.858,15	743.470,64	-90.387,51
8	Erg. Bildungs-/Teilhabepaket nach i.V. (EUR)	736.292,89	961.842,83	689.064,68	-272.778,15
9	Erg. BonnAusweis vor i.V. (EUR)	2.438.933,30	2.837.947,43	2.840.762,16	2.814,73
10	Erg. BonnAusweis nach i.V. (EUR)	2.680.826,57	3.080.802,79	3.097.256,17	16.453,38
11	A1 Anz. der Inhaber eines Bonn-Ausweises (PRS)	34.113,00	30.500,00	33.262,00	2.762,00
12	B1 Anz.Einzelleist./ Bildungs., Teilhabep (ST)	11.649,00	10.300,00	13.697,00	3.397,00
13	C1 Pers. mit anerkannter Schwerbehind. (PRS)	23.991,00	31.701,00		-31.701,00
14	C2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)	7,40	10,00		-10,00
15	1a Anz Leistungsberechtigter nach dem US (PRS)		0,00		0,00
16	2a Anz. Überprüf. v. Pflegeeinrichtung (ST)	135,00	200,00	89,00	-111,00
17	3a Freiw.m.Vermittlangeb.Frewilligenag. (PRS)	476,00	500,00	521,00	21,00
18	4a Anz.Einzell.a.Bildungs-u.Teilhabepak. (ST)	11.649,00	10.300,00	13.697,00	3.397,00
19	5a Anz.Bürger mit Bonn-Ausweis (PRS)	34.113,00	30.500,00	33.262,00	2.762,00
20	5b Transferauf. je Bonn-Ausw./Zust.Amt50 (EUR)	70,97	102,00	65,14	-36,86

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.717,16	1.040.450,04	1.010.543,09	-29.906,95
3	+ Sonstige Transfererträge	9.203,40	10.000,00	7.362,72	-2.637,28
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.318,95	583.070,76	588.945,59	5.874,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.422,83		40.252,41	40.252,41
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.605.662,34</b>	<b>1.633.520,80</b>	<b>1.647.103,81</b>	<b>13.583,01</b>
11	- Personalaufwendungen	873.836,97	921.537,71	990.201,43	68.663,72
12	- Versorgungsaufwendungen	178.314,65	201.051,24	233.544,24	32.493,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.985,90	583.231,68	521.012,58	-62.219,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7,32	50,04	865,44	815,40
15	- Transferaufwendungen	1.058.140,15	1.030.380,86	992.899,55	-37.481,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,39	20.756,54	20.998,25	241,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.652.108,38</b>	<b>2.757.008,07</b>	<b>2.759.521,49</b>	<b>2.513,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.046.446,04</b>	<b>-1.123.487,27</b>	<b>-1.112.417,68</b>	<b>11.069,59</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.046.446,04	-1.123.487,27	-1.112.417,68	11.069,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.046.446,04	-1.123.487,27	-1.112.417,68	11.069,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564.719,96	381.000,00	543.949,56	162.949,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.492,48	170.053,44	273.234,42	103.180,98
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-731.218,56	-912.540,71	-841.702,54	70.838,17

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.11 Schwerbehindertenrecht nach SGB IX

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.05.11

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	74,80	72,74	72,25	-0,49
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	30,12	27,59	32,65	5,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,23	2,25	2,55	0,30
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Schwbehrecht SGB IX vor i.V. (EUR)	1.046.446,04	965.950,39	1.112.417,68	146.467,29
6	Erg. Schwbehrecht SGB IX nach i.V. (EUR)	731.218,56	755.003,83	841.702,54	86.698,71
7	A1 Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.848,00	5.433,00		-5.433,00
8	A2 Ant.Schwerbehin.an Bevölkerung (%)	7,40	10,00		-10,00
9	A3 Ant. Neuanträge Behindertenausw. (%)	0,80	0,01		-0,01
10	1a Anz.Antragsteller/Neu-,Änderungantr. (PRS)	5.848,00	5.433,00		-5.433,00
11	1b Anz. ausgest. Schwerbehindertenausw. (ST)	23.991,00	27.246,00		-27.246,00
12	1c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i. Mon (ST)	4,64	4,89		-4,89
13	1d Anzahl Widersprüche (ST)	1.025,00	938,00		-938,00
14	2a Anz.durchgef.Kündigungsschutzmaßn. (ST)	94,00	84,00	99,00	15,00
15	2b Anz.betriebl.Eingliederungsmaßn.,Präv (ST)	62,00	46,00	37,00	-9,00
16	2c Anz.Maß.behindertenger.Ausgest.AP (ST)	126,00	150,00	132,00	-18,00

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0,60	24,64	24,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,78		1.020,46	1.020,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>642,78</b>	<b>0,60</b>	<b>1.045,10</b>	<b>1.044,50</b>
11	- Personalaufwendungen	73.591,86	71.364,31	79.385,36	8.021,05
12	- Versorgungsaufwendungen	1.874,36	1.622,04	1.490,22	-131,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,13	23,00	4,38	-18,62
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.475,35</b>	<b>73.009,35</b>	<b>80.879,96</b>	<b>7.870,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.832,57</b>	<b>-73.008,75</b>	<b>-79.834,86</b>	<b>-6.826,11</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-74.832,57	-73.008,75	-79.834,86	-6.826,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-74.832,57	-73.008,75	-79.834,86	-6.826,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.491,07	27.882,60	22.472,19	-5.410,41
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-94.323,64	-100.891,35	-102.307,05	-1.415,70

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sabine Voss

**Produktgruppe**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.12 Sozialversicherungsangelegenheiten

Amt 30

Nr. Profitcenter: 1.30.00.05.12

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	0,68	0,00	1,01	1,01
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,49	67,70	76,81	9,11
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,29	0,27	0,31	0,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Rentenvers.angel. vor i.V. (EUR)	74.832,57	63.523,15	79.834,86	16.311,71
6	Erg. Rentenvers.angel. nach i.V. (EUR)	94.323,64	91.405,75	102.307,05	10.901,30
7	Anz. d. Renten- und sonstigen Anträge (ST)	550,00	700,00	300,00	-400,00
8	Anzahl der Beratungsgespräche (ST)	1.900,00	2.200,00	1.500,00	-700,00
9	Anz.d.Amtshilfeersuch. d. Rentenversich. (ST)	120,00	240,00	80,00	-160,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.327.529,40	66.294.489,81	65.214.243,13	-1.080.246,68
3	+ Sonstige Transfererträge	2.563.119,17	2.308.300,00	3.168.441,82	860.141,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.973.335,80	19.748.710,00	20.662.417,01	913.707,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141.647,59	1.162.538,46	1.302.137,93	139.599,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.417.661,56	19.405.889,88	24.054.675,24	4.648.785,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238.251,83	141.346,76	1.072.265,68	930.918,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.661.545,35</b>	<b>109.061.274,91</b>	<b>115.474.180,81</b>	<b>6.412.905,90</b>
11	- Personalaufwendungen	65.912.204,57	67.706.789,95	68.869.614,63	1.162.824,68
12	- Versorgungsaufwendungen	1.942.191,78	2.122.313,96	2.155.630,70	33.316,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676.338,35	7.389.668,22	6.340.121,44	-1.049.546,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.343,22	230.612,40	265.872,94	35.260,54
15	- Transferaufwendungen	138.192.829,17	159.575.001,71	152.564.553,31	-7.010.448,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.156,66	1.272.403,45	1.562.671,79	290.268,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.451.063,75</b>	<b>238.296.789,69</b>	<b>231.758.464,81</b>	<b>-6.538.324,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.789.518,40</b>	<b>-129.235.514,78</b>	<b>-116.284.284,00</b>	<b>12.951.230,78</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge		50,00		-50,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.287,05			
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-2.287,05</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-90.791.805,45</b>	<b>-129.235.464,78</b>	<b>-116.284.284,00</b>	<b>12.951.180,78</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-90.791.805,45</b>	<b>-129.235.464,78</b>	<b>-116.284.284,00</b>	<b>12.951.180,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.827,45	112.000,00	326.890,16	214.890,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.210.909,74	15.817.441,45	17.271.395,65	1.453.954,20
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-105.679.887,74</b>	<b>-144.940.906,23</b>	<b>-133.228.789,49</b>	<b>11.712.116,74</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531,81	200,00		-200,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.531,81</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	751.779,37	453.018,89	526.343,76	73.324,87
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.428,87	461.947,76	294.201,91	-167.745,85
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.064.208,24</b>	<b>914.966,65</b>	<b>820.545,67</b>	<b>-94.420,98</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.062.676,43</b>	<b>-914.766,65</b>	<b>-820.545,67</b>	<b>94.220,98</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.366.966,24	941.883,27	1.036.983,66	95.100,39
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.654.960,50	2.343.500,00	2.834.576,50	491.076,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791,72	130,08	276,73	146,65
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.367,96	393,96	63.678,06	63.284,10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.075.086,42</b>	<b>3.285.907,31</b>	<b>3.935.514,95</b>	<b>649.607,64</b>
11	- Personalaufwendungen	764.885,51	565.825,91	462.577,75	-103.248,16
12	- Versorgungsaufwendungen	146.616,49	157.994,99	105.577,03	-52.417,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,77	15.276,75	3.366,14	-11.910,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177,24	218,52	17,56	-200,96
15	- Transferaufwendungen	11.723.175,39	12.072.182,99	11.793.113,29	-279.069,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,93	7.636,08	8.801,50	1.165,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.653.842,33</b>	<b>12.819.135,24</b>	<b>12.373.453,27</b>	<b>-445.681,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.578.755,91</b>	<b>-9.533.227,93</b>	<b>-8.437.938,32</b>	<b>1.095.289,61</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-8.578.755,91	-9.533.227,93	-8.437.938,32	1.095.289,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-8.578.755,91	-9.533.227,93	-8.437.938,32	1.095.289,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.017,89	233.715,84	133.141,31	-100.574,53
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.727.773,80	-9.766.943,77	-8.571.079,63	1.195.864,14

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förd. v. Kindern in Tagespflege

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0601_Förd.v.Kind.i.Tagespflege (EUR)	8.727.773,80	8.092.893,29	8.571.079,63	478.186,34
2	1OP_Ausb.u.Sich.bedars.gerech.TPangebot (EUR)	8.727.773,80		8.571.079,63	8.571.079,63
3	1OP_Aus.u.Sich.bedarfsgerech.TPangebotes (EUR)		8.092.893,29		-8.092.893,29
4	Deckungsgrad (%)	31,83	28,11	31,47	3,36
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,97	5,79	3,70	-2,09
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	26,62	24,12	25,96	1,84
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Förd. v. Kindern in TP vor i.V. (EUR)	8.578.755,91	7.859.177,45	8.437.938,32	578.760,87
9	Erg. Förd. v. Kindern in TP nach i.V. (EUR)	8.727.773,80	8.092.893,29	8.571.079,63	478.186,34
10	A1 Versorg.quote.Tagespfl.pl.EW 0-u.14J. (%)		13,00	13,00	0,00
11	B1 Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)		0,00		0,00
12	1a Ausb.Zahl Tag.pfl.pers.i.Jahresvergl. (PRS)	320,00	270,00	290,00	20,00
13	1b Ant.Tagespfl.pl.a.all.Tag.betr.pl.u3J (%)		25,00		-25,00
14	1c Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)	1.234.736,11	980.300,00	847.721,68	-132.578,32
15	2a Zusch.entw.(Anp.a.d.Ausb.gem.Vertrag)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.856.099,24	64.309.337,51	62.892.378,07	-1.416.959,44
3	+ Sonstige Transfererträge	749.764,20	496.800,00	848.311,97	351.511,97
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.318.375,30	17.401.610,00	17.827.840,51	426.230,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.123,34	1.081.440,46	1.224.769,68	143.329,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180.100,78	3.705.664,72	6.031.698,35	2.326.033,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.805,70	122.697,60	597.091,17	474.393,57
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.805.268,56</b>	<b>87.117.550,29</b>	<b>89.422.089,75</b>	<b>2.304.539,46</b>
11	- Personalaufwendungen	48.764.930,99	49.945.823,27	51.381.116,02	1.435.292,75
12	- Versorgungsaufwendungen	728.678,05	738.069,08	899.571,16	161.502,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.446,46	2.711.304,63	2.268.900,80	-442.403,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.839,25	195.915,74	218.045,38	22.129,64
15	- Transferaufwendungen	62.158.187,79	77.864.314,68	71.446.758,48	-6.417.556,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.229,41	866.649,44	1.144.216,45	277.567,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.161.311,95</b>	<b>132.322.076,84</b>	<b>127.358.608,29</b>	<b>-4.963.468,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.356.043,39</b>	<b>-45.204.526,55</b>	<b>-37.936.518,54</b>	<b>7.268.008,01</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950,28			
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-950,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-21.356.993,67</b>	<b>-45.204.526,55</b>	<b>-37.936.518,54</b>	<b>7.268.008,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-21.356.993,67</b>	<b>-45.204.526,55</b>	<b>-37.936.518,54</b>	<b>7.268.008,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.567.660,24	9.797.079,28	10.387.831,76	590.752,48
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-30.924.653,91</b>	<b>-55.001.605,83</b>	<b>-48.324.350,30</b>	<b>6.677.255,53</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531,81	100,00		-100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.531,81</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.759,48	260.531,66	172.666,66	-87.865,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>225.759,48</b>	<b>260.531,66</b>	<b>172.666,66</b>	<b>-87.865,00</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-224.227,67</b>	<b>-260.431,66</b>	<b>-172.666,66</b>	<b>87.765,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ausstattung - Inneneinrichtung</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.531,81			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	184.685,60	166.092,76	73.951,19	-92.141,57
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-183.153,79</b>	<b>-166.092,76</b>	<b>-73.951,19</b>	<b>92.141,57</b>
<b>Spielgeräte außen für Kitas</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		-100,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.073,88	94.438,90	98.715,47	4.276,57
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-41.073,88</b>	<b>-94.338,90</b>	<b>-98.715,47</b>	<b>-4.376,57</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	28.656.607,43	25.586.600,33	30.156.529,37	4.569.929,04
2	B_STRAT_0602_Tageseinricht. f. Kinder (EUR)	2.268.046,49	20.217.916,57	18.167.820,93	-2.050.095,64
3	1OP_Betreuungsangebot städt.Einrichtungen (EUR)	28.656.607,43	25.586.600,33	30.156.529,37	4.569.929,04
4	2OP_Betreuungsangebot freier Träger (EUR)	2.268.046,49	20.217.916,57	18.167.820,93	-2.050.095,64
5	Deckungsgrad (%)	75,21	64,53	64,92	0,39
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,10	33,27	37,30	4,03
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	94,31	136,50	146,34	9,84
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Städt. Tageseinricht. vor i.V. (EUR)	-9.620.452,60	16.980.353,21	20.766.849,76	3.786.496,55
10	Erg. Städt. Tageseinricht. nach i.V. (EUR)	-913.883,32	25.586.600,33	30.156.523,90	4.569.923,57
11	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. vor i.V. (EUR)	30.977.446,28	19.027.084,41	17.169.668,78	-1.857.415,63
12	Erg. Tageseinricht. frei. Tr. nach i.V. (EUR)	31.838.537,24	20.217.916,57	18.167.826,40	-2.050.090,17
13	A1 Versorgungsquote U3 (%)		0,00		0,00
14	A2 Anteil der städtischen Kitas (%)	32,00	35,00	32,00	-3,00
15	B2 Anteil der Kitas freier Träger (%)	68,00	65,00	68,00	3,00
16	C1 Ant.all.Betreuungskin./Schuleing.test (%)		0,00		0,00
17	1a Schulungsquote der Mitarbeiter (%)		0,00		0,00
18	1b Ant.d.Kinder in städt. Einrichtungen (%)	42,00	45,00	41,00	-4,00
19	2a Versorg.quote U3 städt. Kind.tag.eintr (%)		0,00		0,00
20	2b Ant.d.Kinder in Einr.freier Träger (%)	59,00	55,00	59,00	4,00
21	3a Versorg.quote U3 in Einr.freier Träg. (%)		0,00		0,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.609,26	505,52	1.111,29	605,77
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,89	11,88	28,62	16,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481,84	26,96	6.329,16	6.302,20
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.152,99</b>	<b>544,36</b>	<b>7.469,07</b>	<b>6.924,71</b>
11	- Personalaufwendungen	376.719,93	438.948,38	381.949,31	-56.999,07
12	- Versorgungsaufwendungen	12.126,99	15.519,24	10.101,67	-5.417,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.539,69	234.519,60	70.643,03	-163.876,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444,06	570,43	382,79	-187,64
15	- Transferaufwendungen	365.201,21	438.611,70	348.145,70	-90.466,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.377,93	39.520,08	20.295,17	-19.224,91
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.409,81</b>	<b>1.167.689,43</b>	<b>831.517,67</b>	<b>-336.171,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-862.256,82</b>	<b>-1.167.145,07</b>	<b>-824.048,60</b>	<b>343.096,47</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.336,77			
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-1.336,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-863.593,59</b>	<b>-1.167.145,07</b>	<b>-824.048,60</b>	<b>343.096,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-863.593,59</b>	<b>-1.167.145,07</b>	<b>-824.048,60</b>	<b>343.096,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.968,77	101.485,44	88.669,50	-12.815,94
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-944.562,36</b>	<b>-1.268.630,51</b>	<b>-912.718,10</b>	<b>355.912,41</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.045,00	724,01	-1.320,99
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	2.045,00	724,01	-1.320,99
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.045,00	-724,01	1.320,99

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ausstattung - Jugendarbeit</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.045,00	724,01	-1.320,99
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.045,00	-724,01	1.320,99

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,48	0,04	0,81	0,77
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	39,29	34,46	41,51	7,05
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,88	3,77	2,76	-1,01
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E vor i.V. (EUR)	454.421,02	657.956,04	427.414,06	-230.541,98
6	Erg. KJ-Arbeit außerh. st. E nach i.V. (EUR)	529.687,44	749.838,96	509.949,66	-239.889,30
7	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger vor i.V. (EUR)	409.172,57	504.946,52	396.634,54	-108.311,98
8	Erg. KJ-Arbeit außerh.fr.Träger nach i.V (EUR)	414.874,92	514.549,04	402.768,44	-111.780,60
9	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)		0,00		0,00
10	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)		0,00		0,00
11	1a Ant. Maß.n.Richtl.pro 1 TEW 6-21 J. (%)	5,00	9,00		-9,00
12	2a Ant.Maß.Ber.Bild.a.all.Maßn.n.Richtl. (%)	26,60	25,00		-25,00
13	2b Ant.Maßn.förd.a.ges.Förd.,i.u.außer.E (%)	6,00	12,00		-12,00
14	1a Aufw.städt.Einr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)		0,00		0,00
15	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Einr.fr.Träg. (EUR)		0,00		0,00
16	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)		0,00		0,00
17	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)		0,00		0,00
18	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.996,00	624.139,88	760.917,42	136.777,54
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.900,35	78.098,00	70.817,25	-7.280,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.907,76	33.071,16	14.319,73	-18.751,43
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.554,05	2.273,44	35.870,69	33.597,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>882.358,16</b>	<b>737.582,48</b>	<b>881.925,09</b>	<b>144.342,61</b>
11	- Personalaufwendungen	2.815.449,07	2.906.080,56	2.868.580,00	-37.500,56
12	- Versorgungsaufwendungen	79.093,33	90.171,36	78.685,89	-11.485,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.497,12	72.955,83	71.297,41	-1.658,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.218,73	28.624,36	41.520,62	12.896,26
15	- Transferaufwendungen	2.910.867,16	2.982.358,08	2.904.250,43	-78.107,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.379,89	141.554,45	139.768,96	-1.785,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.093.505,30</b>	<b>6.221.744,64</b>	<b>6.104.103,31</b>	<b>-117.641,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.211.147,14</b>	<b>-5.484.162,16</b>	<b>-5.222.178,22</b>	<b>261.983,94</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-5.211.147,14	-5.484.162,16	-5.222.178,22	261.983,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-5.211.147,14	-5.484.162,16	-5.222.178,22	261.983,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.793.687,59	2.835.188,98	3.770.783,79	935.594,81
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.004.834,73	-8.319.351,14	-8.992.962,01	-673.610,87

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100,00		-100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	100,00	0	-100,00
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	751.779,37	453.018,89	526.343,76	73.324,87
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.648,53	172.371,10	117.224,58	-55.146,52
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	833.427,90	625.389,99	643.568,34	18.178,35
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833.427,90	-625.289,99	-643.568,34	-18.278,35



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ausstattung - Spielhäuser</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.818,44	4.085,00	2.164,13	-1.920,87
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.818,44</b>	<b>-4.085,00</b>	<b>-2.164,13</b>	<b>1.920,87</b>
<b>Ausstattung - Bezirk BN</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.422,19	8.679,47	3.608,45	-5.071,02
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.422,19</b>	<b>-8.679,47</b>	<b>-3.608,45</b>	<b>5.071,02</b>
<b>Ausstattung - Bezirk GO</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.090,00	2.045,00		-2.045,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.090,00</b>	<b>-2.045,00</b>	<b>0</b>	<b>2.045,00</b>
<b>Ausstattung - Bezirk BE</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	700,00	0,53		-0,53
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-700,00</b>	<b>-0,53</b>	<b>0</b>	<b>0,53</b>
<b>Spielgeräte außen für Spielplätze</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		-100,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.617,90	157.561,10	111.452,00	-46.109,10
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-66.617,90</b>	<b>-157.461,10</b>	<b>-111.452,00</b>	<b>46.009,10</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Umsetzung Spielplatzbedarfsplan</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.767,43	138.912,90	167.852,64	28.939,74
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-127.767,43</b>	<b>-138.912,90</b>	<b>-167.852,64</b>	<b>-28.939,74</b>
<b>Rückbau von Spielplätzen</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.408,43			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-3.408,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spielpl. Hindenburgplatz BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.069,32			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-175.069,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spielpl. Röckumstr. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.459,70	8.459,70	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-8.459,70</b>	<b>-8.459,70</b>	<b>0</b>
<b>Spielpl. Maxstraße BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.788,41	3.614,07	22.213,85	18.599,78
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-253.788,41</b>	<b>-3.614,07</b>	<b>-22.213,85</b>	<b>-18.599,78</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Spielpl. Am Hölder BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.417,89	112.621,64	124.525,31	11.903,67
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-47.417,89</b>	<b>-112.621,64</b>	<b>-124.525,31</b>	<b>-11.903,67</b>
<b>Spielpl. Giselherstr. GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.996,22	6.669,17	64.029,19	57.360,02
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-47.996,22</b>	<b>-6.669,17</b>	<b>-64.029,19</b>	<b>-57.360,02</b>
<b>Bolzpl. Rheinaue GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		53.200,00		-53.200,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>0</b>	<b>53.200,00</b>
<b>Spielpl. Von-Pfingsten-Str. BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		108.675,10	118.546,27	9.871,17
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-108.675,10</b>	<b>-118.546,27</b>	<b>-9.871,17</b>
<b>Spielplatz Sonnenberg BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	953,98			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-953,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Bolzpl. Weilbergstr. HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.377,69	20.866,31	20.716,80	-149,51
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-95.377,69</b>	<b>-20.866,31</b>	<b>-20.716,80</b>	<b>149,51</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	9,93	8,26	8,93	0,67
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	31,68	30,91	29,05	-1,86
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	24,41	24,34	27,23	2,89
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. vor i.V. (EUR)	2.842.791,99	2.655.851,82	2.927.262,46	271.410,64
6	Erg. Offene KJ-Arbeit st. E. nach i.V. (EUR)	5.487.131,02	3.615.445,86	6.681.441,92	3.065.996,06
7	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger vor i.V. (EUR)	2.341.702,38	2.648.835,87	2.271.625,63	-377.210,24
8	Erg. Offene KJ-Arbeit fr.Träger nach i.V (EUR)	2.389.596,49	2.668.399,47	2.278.586,43	-389.813,04
9	Erg. Öffentliche Spielplätze vor i.V. (EUR)	26.652,77	26.522,24	23.290,13	-3.232,11
10	Erg. Öffentliche Spielplätze nach i.V. (EUR)	128.107,22	1.882.553,58	32.933,66	-1.849.619,92
11	C1 Koop.v.Einr.aller OTs mit Schulen (%)		40,00		-40,00
12	D1 Pl.rä.öff.tl.Spielfl.v 6-11qmEW0-14J. (%)		80,00		-80,00
13	1a Aufw.städt.Einr.pro EW 6-unter.25 J. (EUR)		35,00		-35,00
14	2a Zusch.p.EW 6-unt.25 J.f.Einr.fr.Träg. (EUR)		35,00		-35,00
15	3a Spielflächenquote unter 300 qm (%)		10,00		-10,00
16	3b Spielfl.qu.ab 300-1000qm/Kind.b.10J. (%)		50,00		-50,00
17	3c Spielfl.qu. üb.1000qm/Kind.über 10J. (%)		40,00		-40,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.555,08	313.412,59	392.805,44	79.392,85
3	+ Sonstige Transfererträge	1.813.354,97	1.811.500,00	2.320.129,85	508.629,85
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.600,00		-3.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.149.086,07	15.666.871,28	18.007.954,36	2.341.083,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.613,67	15.834,20	309.697,49	293.863,29
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.699.609,79</b>	<b>17.811.218,07</b>	<b>21.030.587,14</b>	<b>3.219.369,07</b>
11	- Personalaufwendungen	11.118.120,52	11.611.992,68	11.594.517,37	-17.475,31
12	- Versorgungsaufwendungen	855.168,88	990.224,59	930.721,65	-59.502,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.120.598,15	4.346.686,67	3.915.415,38	-431.271,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.743,50	1.794,62	1.712,00	-82,62
15	- Transferaufwendungen	60.482.399,91	65.650.976,57	65.505.727,72	-145.248,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.425,45	45.932,92	144.432,79	98.499,87
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.726.456,41</b>	<b>82.647.608,05</b>	<b>82.092.526,91</b>	<b>-555.081,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.026.846,62</b>	<b>-64.836.389,98</b>	<b>-61.061.939,77</b>	<b>3.774.450,21</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-52.026.846,62	-64.836.389,98	-61.061.939,77	3.774.450,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-52.026.846,62	-64.836.389,98	-61.061.939,77	3.774.450,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.522,38		87.278,20	87.278,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.395,14	2.495.066,03	2.173.641,76	-321.424,27
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-53.878.719,38	-67.331.456,01	-63.148.303,33	4.183.152,68

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	31,51	21,08	25,06	3,98
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	14,13	12,75	13,76	1,01
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	164,30	198,13	191,23	-6,90
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. vor i.V. (EUR)	650.023,51	659.367,33	787.512,58	128.145,25
6	Erg. Allg. Förd.d.Erz.i.d.Fam. nach i.V. (EUR)	708.987,96	735.982,41	852.681,04	116.698,63
7	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. vor i.V. (EUR)	47.899.155,53	59.492.356,90	56.818.154,76	-2.674.202,14
8	Erg. H. f. j.Menschen u.i.Fam. nach i.V. (EUR)	49.383.460,20	61.333.732,18	58.477.326,18	-2.856.406,00
9	Erg. Adoption u. Dauerpflege vor i.V. (EUR)	763.545,23	810.891,18	775.757,93	-35.133,25
10	Erg. Adoption u. Dauerpflege nach i.V. (EUR)	902.021,19	993.822,29	924.679,09	-69.143,20
11	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. vor i.V. (EUR)	962.361,97	1.012.242,40	1.044.915,33	32.672,93
12	Erg. Amtsvormund.,Beistandsch. nach i.V. (EUR)	1.095.396,28	1.196.705,80	1.191.782,66	-4.923,14
13	Erg. Jugendsozialarbeit vor i.V. (EUR)	1.751.760,06	2.014.116,09	1.635.599,17	-378.516,92
14	Erg. Jugendsozialarbeit nach i.V. (EUR)	1.788.853,43	2.223.797,25	1.701.834,36	-521.962,89
15	A1 Quote SPFH-Verweildauer (%)	80,00	80,00		-80,00
16	B1 Ant. Hilfel. pro 100 EW 0-unter 21 J. (%)	4,60	5,00		-5,00
17	C1 Ant.sof.Hausbes.Kiwo-Fälle;Ki.unt.3J. (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
18	D1 Jug.beruf.hilf.:Ant. Verm.passgen.Per (%)		0,00		0,00
19	E1 Jug.schutz:Quote Realis.Anfr.Veranst. (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
20	F1 Quote Umsetz.nied.Ang.Kooperationsve. (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
21	2a Ant.ambul.Hilfen a.allen Hilfeleist. (%)	55,00	60,00	52,00	-8,00
22	5a Ant.Mj.i.Dauerpfl.a.all.stat.Hilfen (%)	30,00	30,00	30,00	0,00
23	7a Abbruchquote Jugendl.Beratungsprozess (%)	13,00	30,00		-30,00
24	8a Vermittl.quot.TN in Ausbildung (%)	30,00	20,00		-20,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.290,49	105.195,56	130.032,34	24.836,78
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623,90	3.000,00	6.551,00	3.551,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,05	63,00	195,56	132,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.257,67	93,36	55.012,00	54.918,64
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.539,11</b>	<b>108.351,92</b>	<b>191.790,90</b>	<b>83.438,98</b>
11	- Personalaufwendungen	1.784.428,58	1.845.580,56	1.836.124,35	-9.456,21
12	- Versorgungsaufwendungen	102.273,07	108.097,49	109.996,30	1.898,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.222,43	7.951,42	10.149,34	2.197,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.907,05	3.473,25	4.179,61	706,36
15	- Transferaufwendungen	552.997,71	566.557,69	566.557,69	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.371,68	170.640,08	104.941,70	-65.698,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.633.200,52</b>	<b>2.702.300,49</b>	<b>2.631.948,99</b>	<b>-70.351,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.455.661,41</b>	<b>-2.593.948,57</b>	<b>-2.440.158,09</b>	<b>153.790,48</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge		50,00		-50,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	-50,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.455.661,41	-2.593.898,57	-2.440.158,09	153.740,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.455.661,41	-2.593.898,57	-2.440.158,09	153.740,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.421,44	265.204,08	642.165,20	376.961,12
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.070.082,85	-2.859.102,65	-3.082.323,29	-223.220,64

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.020,86	27.000,00	3.586,66	-23.413,34
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	5.020,86	27.000,00	3.586,66	-23.413,34
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.020,86	-27.000,00	-3.586,66	23.413,34

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ausstattung / Sachaufwand Sonst.Einricht</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.020,86	4.000,00	3.586,66	-413,34
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.020,86</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.586,66</b>	<b>413,34</b>
<b>Beschaffungen intern. Begegnungsstätte</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		-3.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Beschaffungen Ki/Ju in FlüEinrichtungen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		-20.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,47	2,51	5,86	3,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,95	65,07	56,08	-8,99
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,36	8,80	9,33	0,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Städt. ErzberStelle vor i.V. (EUR)	928.491,45	974.099,62	997.050,64	22.951,02
6	Erg. Städt. ErzberStelle nach i.V. (EUR)	1.098.064,85	1.163.530,78	1.195.482,69	31.951,91
7	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. vor i.V. (EUR)	1.007.429,60	1.081.151,66	877.550,96	-203.600,70
8	Erg. F. v. jg. M. u.Fam. fr.T. nach i.V. (EUR)	1.421.787,75	1.115.970,98	1.290.498,72	174.527,74
9	Erg. Int. Begegnungsstätte vor i.V. (EUR)	471.935,50	575.337,20	518.085,22	-57.251,98
10	Erg. Int. Begegnungsstätte nach i.V. (EUR)	501.103,06	614.019,80	547.707,02	-66.312,78
11	Erg. Freie Träger vor i.V. (EUR)	47.804,86	57.846,66	47.471,27	-10.375,39
12	Erg. Freie Träger nach i.V. (EUR)	49.127,26	60.117,54	48.634,86	-11.482,68
13	D1 Bera.ant.Neuzuwand.hin.Integrat.kurse (%)		95,00		-95,00
14	D2 Bera.ant.SGBII-Em.hin.Integrat.kurse (%)		85,00		-85,00
15	E1 Ant.TN Förd.ang. 20Mon.-14 J. (%)		20,00		-20,00
16	F1 Anz.TN a.nation.gemischt.Veranstalt. (PRS)		1.500,00		-1.500,00
17	3a Ant.auslän.Bevöl./Prog.Intern.Bege.st (%)		25,00		-25,00
18	4a Anz.Berat. d.MA/Intern.Begeg.stätte (ST)		16.000,00		-16.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,09	15,48	14,91	-0,57
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,29	77,76	201,89	124,13
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.170,94	27,24	4.587,11	4.559,87
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.530,32</b>	<b>120,48</b>	<b>4.803,91</b>	<b>4.683,43</b>
11	- Personalaufwendungen	287.669,97	392.538,59	344.749,83	-47.788,76
12	- Versorgungsaufwendungen	18.234,97	22.237,21	20.977,00	-1.260,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298,73	973,32	349,34	-623,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13,39	15,48	14,98	-0,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,37	470,40	215,22	-255,18
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>306.337,43</b>	<b>416.235,00</b>	<b>366.306,37</b>	<b>-49.928,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.807,11</b>	<b>-416.114,52</b>	<b>-361.502,46</b>	<b>54.612,06</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-298.807,11	-416.114,52	-361.502,46	54.612,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-298.807,11	-416.114,52	-361.502,46	54.612,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.305,07	112.000,00	239.611,96	127.611,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.758,67	89.701,80	75.162,33	-14.539,47
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-129.260,71	-393.816,32	-197.052,83	196.763,49

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Udo Stein

**Produktgruppe**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.08 Bund.elterngeld- u. Zeitges./Betreuungsg

Amt 51

Nr. Profitcenter: 1.51.00.06.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	65,17	22,88	55,36	32,48
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	77,52	76,86	78,09	1,23
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,39	1,13	0,60	-0,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bundeselterngeld vor i.V. (EUR)	298.807,11	400.244,21	361.502,46	-38.741,75
6	Erg. Bundeselterngeld nach i.V. (EUR)	129.260,71	377.946,01	197.052,83	-180.893,18
7	1a Ant. Anträge m.Bearb.zeit max.5 Woch. (%)		95,00		-95,00



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.055,44	215.607,29	107.339,56	-108.267,73
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.842,93	429.500,00	460.113,74	30.613,74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.423,76	3.400,00	3.973,76	573,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.032,10	42.284,52	40.997,54	-1.286,98
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.315,78	1.000,00	103.222,92	102.222,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>905.670,01</b>	<b>691.791,81</b>	<b>715.647,52</b>	<b>23.855,71</b>
11	- Personalaufwendungen	5.272.449,27	5.244.825,86	5.260.485,94	15.660,08
12	- Versorgungsaufwendungen	345.171,89	417.329,86	396.434,58	-20.895,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.603,20	88.519,21	79.445,26	-9.073,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.165,01	11.539,65	12.053,16	513,51
15	- Transferaufwendungen	731.680,00	732.250,00	731.430,00	-820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.161,09	28.717,76	25.378,07	-3.339,69
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.468.230,46</b>	<b>6.523.182,34</b>	<b>6.505.227,01</b>	<b>-17.955,33</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.562.560,45</b>	<b>-5.831.390,53</b>	<b>-5.789.579,49</b>	<b>41.811,04</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	0,01		0,03	0,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-5.562.560,44</b>	<b>-5.831.390,53</b>	<b>-5.789.579,46</b>	<b>41.811,07</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-5.562.560,44</b>	<b>-5.831.390,53</b>	<b>-5.789.579,46</b>	<b>41.811,07</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.267,70	104.000,04	129.479,21	25.479,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.556,30	988.674,97	860.308,30	-128.366,67
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-6.284.849,04</b>	<b>-6.716.065,46</b>	<b>-6.520.408,55</b>	<b>195.656,91</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.025,62	11.000,00	5.327,50	-5.672,50
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>7.025,62</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.327,50</b>	<b>-5.672,50</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-7.025,62</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.327,50</b>	<b>5.672,50</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.291,81	211.355,46	97.819,60	-113.535,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,19	327,20	344,04	16,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,53	76,68	5.270,12	5.193,44
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.619,52		23.374,08	23.374,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.341,05</b>	<b>211.759,34</b>	<b>126.807,84</b>	<b>-84.951,50</b>
11	- Personalaufwendungen	1.293.909,59	1.279.251,53	1.299.574,56	20.323,03
12	- Versorgungsaufwendungen	82.752,36	122.981,85	97.534,93	-25.446,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,70	5.615,93	5.446,87	-169,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.095,15	7.192,00	5.964,52	-1.227,48
15	- Transferaufwendungen	731.680,00	732.250,00	731.430,00	-820,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598,92	9.382,47	8.382,73	-999,74
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.126.362,72</b>	<b>2.156.673,78</b>	<b>2.148.333,61</b>	<b>-8.340,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.873.021,67</b>	<b>-1.944.914,44</b>	<b>-2.021.525,77</b>	<b>-76.611,33</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	0,01		0,03	0,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.873.021,66</b>	<b>-1.944.914,44</b>	<b>-2.021.525,74</b>	<b>-76.611,30</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.873.021,66</b>	<b>-1.944.914,44</b>	<b>-2.021.525,74</b>	<b>-76.611,30</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.220,01	245.144,28	214.643,11	-30.501,17
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.086.241,67</b>	<b>-2.190.058,72</b>	<b>-2.236.168,85</b>	<b>-46.110,13</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.792,78	11.000,00	5.327,50	-5.672,50
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	5.792,78	11.000,00	5.327,50	-5.672,50
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.792,78	-11.000,00	-5.327,50	5.672,50

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ausstattung - Gesundheitsförderung</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.792,78	11.000,00	5.327,50	-5.672,50
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-5.792,78</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-5.327,50</b>	<b>5.672,50</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	10,83	4,13	5,37	1,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	55,31	52,60	55,00	2,40
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,36	6,75	6,77	0,02
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsförderung vor i.V. (EUR)	1.873.021,66	2.020.147,86	2.021.525,74	1.377,88
6	Erg. Gesundheitsförderung nach i.V. (EUR)	2.086.241,67	2.265.292,14	2.236.168,85	-29.123,29
7	Anzahl der Sitzungen (ST)	6,00	12,00	13,00	1,00
8	Anz. d. Zahnprophylaxe-Untersuchungen (ST)	7.584,00	7.200,00	6.446,00	-754,00
9	Anz. d. Unters. v. Kindergartenkindern (ST)	72,00	100,00	80,00	-20,00
10	Anz. d. schulzahnärztl. Untersuchungen (ST)	13.965,00	13.000,00	10.787,00	-2.213,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.109,17	1.062,54	3.258,49	2.195,95
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.967,13	229.000,00	221.421,07	-7.578,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,13	316,56	306,23	-10,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,84	81,36	211,11	129,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.185,39	1.000,00	27.273,62	26.273,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.993,66</b>	<b>231.460,46</b>	<b>252.470,52</b>	<b>21.010,06</b>
11	- Personalaufwendungen	1.249.223,87	1.240.617,14	1.198.024,94	-42.592,20
12	- Versorgungsaufwendungen	108.653,84	129.049,91	108.995,51	-20.054,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671,06	10.324,27	9.785,75	-538,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.296,56	1.093,86	2.269,89	1.176,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.108,10	4.723,00	3.992,69	-730,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.953,43</b>	<b>1.385.808,18</b>	<b>1.323.068,78</b>	<b>-62.739,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.093.959,77</b>	<b>-1.154.347,72</b>	<b>-1.070.598,26</b>	<b>83.749,46</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.093.959,77	-1.154.347,72	-1.070.598,26	83.749,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.093.959,77	-1.154.347,72	-1.070.598,26	83.749,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.621,70	90.500,04	115.516,21	25.016,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.580,30	215.799,73	188.030,91	-27.768,82
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.169.918,37	-1.279.647,41	-1.143.112,96	136.534,45

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232,84			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.232,84	0	0	0
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232,84	0	0	0

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ausstattung - Gutachten u. Stellungnahmen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.232,84			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.232,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	25,27	20,50	24,35	3,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,80	77,04	79,28	2,24
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,57	3,72	3,46	-0,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gutachten u. Stellungn. vor i.V. (EUR)	1.093.959,77	1.123.630,06	1.070.598,26	-53.031,80
6	Erg. Gutachten u. Stellungn. nach i.V. (EUR)	1.169.918,37	1.248.929,75	1.143.112,96	-105.816,79
7	Anz. d. Untersuch. m. ausführl. Gutachten (ST)	2.119,00	2.000,00	1.469,00	-531,00
8	Anz. der sonstigen Untersuchungen (ST)	5.684,00	4.500,00	3.844,00	-656,00
9	Anz. der zahnärztl. Gutachten (ST)	123,00	120,00	74,00	-46,00
10	Anz. d. Schuleingangsuntersuch. (ST)	2.928,00	3.000,00	3.105,00	105,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.877,16	479,36	2.090,65	1.611,29
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,80	206,52	252,84	46,32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,11	44,28	143,16	98,88
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.027,96		17.065,91	17.065,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.407,03</b>	<b>730,16</b>	<b>19.552,56</b>	<b>18.822,40</b>
11	- Personalaufwendungen	964.559,53	816.469,68	944.593,94	128.124,26
12	- Versorgungsaufwendungen	55.308,71	59.783,40	62.855,39	3.071,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.776,22	21.708,73	14.619,89	-7.088,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.227,23	514,80	1.283,44	768,64
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188,71	5.694,78	4.674,47	-1.020,31
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.060,40</b>	<b>904.171,39</b>	<b>1.028.027,13</b>	<b>123.855,74</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.020.653,37</b>	<b>-903.441,23</b>	<b>-1.008.474,57</b>	<b>-105.033,34</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.020.653,37	-903.441,23	-1.008.474,57	-105.033,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.020.653,37	-903.441,23	-1.008.474,57	-105.033,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.808,19	147.444,72	143.073,87	-4.370,85
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.162.461,56	-1.050.885,95	-1.151.548,44	-100.662,49

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,97	0,07	1,67	1,60
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	81,34	76,78	80,66	3,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	3,54	3,05	3,49	0,44
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitshilfe vor i.V. (EUR)	1.020.653,37	875.699,72	1.008.474,57	132.774,85
6	Erg. Gesundheitshilfe nach i.V. (EUR)	1.162.461,56	1.023.144,44	1.151.548,44	128.404,00
7	Anz. d. HIV- u. STD-Tests (ST)	2.117,00	1.500,00	2.081,00	581,00
8	Anz. d. HIV-, AIDS- u. STD-Beratungen (ST)	3.795,00	3.500,00	3.751,00	251,00
9	Anz. d. Hausbes. d. Sozialarbeiter (ST)	584,00	400,00	471,00	71,00
10	Anz. d. Beratungen d. Sozialarbeiter (ST)	12.190,00	6.500,00	11.117,00	4.617,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.777,30	2.709,93	4.170,82	1.460,89
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.875,80	200.500,00	238.692,67	38.192,67
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.499,64	2.549,72	3.070,65	520,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.292,62	42.082,20	35.373,15	-6.709,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.482,91		35.509,31	35.509,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.928,27</b>	<b>247.841,85</b>	<b>316.816,60</b>	<b>68.974,75</b>
11	- Personalaufwendungen	1.764.756,28	1.908.487,51	1.818.292,50	-90.195,01
12	- Versorgungsaufwendungen	98.456,98	105.514,70	127.048,75	21.534,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.829,22	50.870,28	49.592,75	-1.277,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.546,07	2.738,99	2.535,31	-203,68
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.265,36	8.917,51	8.328,18	-589,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.920.853,91</b>	<b>2.076.528,99</b>	<b>2.005.797,49</b>	<b>-70.731,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.574.925,64</b>	<b>-1.828.687,14</b>	<b>-1.688.980,89</b>	<b>139.706,25</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.574.925,64	-1.828.687,14	-1.688.980,89	139.706,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.574.925,64	-1.828.687,14	-1.688.980,89	139.706,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.646,00	13.500,00	13.963,00	463,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.947,80	380.286,24	314.560,41	-65.725,83
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.866.227,44	-2.195.473,38	-1.989.578,30	205.895,08

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.07.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	16,08	10,86	14,26	3,40
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,36	77,21	78,36	1,15
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,69	6,39	6,02	-0,37
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Gesundheitsschutz vor i.V. (EUR)	1.574.925,64	1.778.958,63	1.688.980,89	-89.977,74
6	Erg. Gesundheitsschutz nach i.V. (EUR)	1.866.227,44	2.145.744,87	1.989.578,30	-156.166,57
7	Anz. d. Begehungen stationärer Einrich. (ST)	120,00	120,00	108,00	-12,00
8	Anz. d. Meldungen nach §§ 6,7 IfSG (ST)	1.605,00	1.300,00	1.839,00	539,00
9	Anz. d. Belehrungen nach §43 IfSG (ST)	3.799,00	3.400,00	3.841,00	441,00
10	Anz. d. Prüfl. i. Gesundheitsfachberufen (ST)	917,00	850,00	757,00	-93,00
11	Anz. d. Prüf. TrinkwV, Probenahmen (ST)	13.617,00	28.000,00	146,00	-27.854,00
12	Anzahl d. Stellungnahmen (ST)	40,00	70,00	44,00	-26,00
13	Anz. d. Einzelhandelsbegehungen (ST)	53,00	60,00	77,00	17,00
14	Anz. d. Erlaubnisse/ Genehmigungen (ST)	71,00	40,00	55,00	15,00
15	Anz. d. Stellungn. u. Guta. d. Amtsapoth (ST)	73,00	100,00	71,00	-29,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> Ansatz des Haushaltsjahres 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> Haushaltsjahres 2018	<b>Vergleich</b> Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.744,86	804.312,67	1.027.983,51	223.670,84
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.947,48	2.038.185,00	1.815.605,48	-222.579,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.604,23	605.790,00	219.174,63	-386.615,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.495,44	734,76	1.058,39	323,63
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.579,70	100.050,00	108.613,98	8.563,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.515,10		4.030,60	4.030,60
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.818.886,81</b>	<b>3.549.072,43</b>	<b>3.176.466,59</b>	<b>-372.605,84</b>
11	- Personalaufwendungen	5.843.194,00	6.110.897,87	6.271.247,69	160.349,82
12	- Versorgungsaufwendungen	267.280,96	277.364,02	330.238,19	52.874,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793.046,48	3.427.888,38	3.753.355,65	325.467,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.212.543,88	2.771.828,31	1.780.343,28	-991.485,03
15	- Transferaufwendungen	1.450.438,93	1.641.480,98	1.641.480,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.002,00	6.561.924,13	6.618.516,22	56.592,09
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.917.506,25</b>	<b>20.791.383,69</b>	<b>20.395.182,01</b>	<b>-396.201,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.098.619,44</b>	<b>-17.242.311,26</b>	<b>-17.218.715,42</b>	<b>23.595,84</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-11.098.619,44	-17.242.311,26	-17.218.715,42	23.595,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-11.098.619,44	-17.242.311,26	-17.218.715,42	23.595,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.060,12	1.511.366,88	1.243.009,31	-268.357,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.526.054,54	6.249.054,60	6.173.429,48	-121.144,16
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.189.613,86	-21.979.998,98	-22.149.135,59	-123.617,57

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	539.869,00	539.869,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>88.000,00</b>	<b>539.869,00</b>	<b>539.869,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	4.128.273,64	4.797.705,11	4.014.755,92	-782.949,19
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.027,22	302.705,66	122.097,08	-180.608,58
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>4.307.300,86</b>	<b>5.100.410,77</b>	<b>4.136.853,00</b>	<b>-963.557,77</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.219.300,86</b>	<b>-4.560.541,77</b>	<b>-3.596.984,00</b>	<b>963.557,77</b>

**Jahresabschluss 2018**

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



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.610,43	562.151,38	629.065,71	66.914,33
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.315,90	460.000,00	147.853,02	-312.146,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,52	78,12	267,69	189,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.692,70		27.521,73	27.521,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.562,16		4.030,60	4.030,60
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>825.630,71</b>	<b>1.022.229,50</b>	<b>808.738,75</b>	<b>-213.490,75</b>
11	- Personalaufwendungen	1.470.098,49	1.515.948,08	1.535.488,91	19.540,83
12	- Versorgungsaufwendungen	96.528,89	96.088,77	119.689,94	23.601,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.952,95	144.996,57	365.692,95	220.696,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012.659,14	1.167.842,62	991.728,56	-176.114,06
15	- Transferaufwendungen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.725,68	162.628,96	186.988,43	24.359,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.473.965,15</b>	<b>3.141.505,00</b>	<b>3.253.588,79</b>	<b>112.083,79</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.648.334,44</b>	<b>-2.119.275,50</b>	<b>-2.444.850,04</b>	<b>-325.574,54</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.648.334,44	-2.119.275,50	-2.444.850,04	-325.574,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.648.334,44	-2.119.275,50	-2.444.850,04	-325.574,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.846,64	886.016,88	881.063,38	-4.953,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592.391,92	4.262.355,90	4.301.206,14	38.850,24
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.357.879,72	-5.495.614,52	-5.864.992,80	-369.378,28



<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>			<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.08 Sportförderung</b>		Amt 52	
verantwortlich: <b>Stefan Günther</b>		<b>1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen</b>		Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	539.869,00	539.869,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>88.000,00</b>	<b>539.869,00</b>	<b>539.869,00</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	4.029.096,78	4.683.682,12	3.959.177,31	-724.504,81
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.322,71	208.480,52	72.551,10	-135.929,42
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>4.139.419,49</b>	<b>4.892.162,64</b>	<b>4.031.728,41</b>	<b>-860.434,23</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.051.419,49</b>	<b>-4.352.293,64</b>	<b>-3.491.859,41</b>	<b>860.434,23</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>			<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>	
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.08 Sportförderung</b>			Amt 52	
verantwortlich: <b>Stefan Günther</b>		<b>1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen</b>			Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	
<b>Beschaffungen Sportanlagen</b>						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.153,95	116.919,05	6.517,70	-110.401,35	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-46.153,95</b>	<b>-116.919,05</b>	<b>-6.517,70</b>	<b>110.401,35</b>	
<b>Pauschale Sportstättenanierung</b>						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.314.594,70	2.433.728,15	2.260.027,78	-173.700,37	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.314.594,70</b>	<b>-2.433.728,15</b>	<b>-2.260.027,78</b>	<b>173.700,37</b>	
<b>sonst. Sportanlagen BN</b>						
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.556,33	7.589,25	7.589,25		
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-9.556,33</b>	<b>-7.589,25</b>	<b>-7.589,25</b>	<b>0</b>	
<b>BK Sportplatz Röttgen BN</b>						
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00				
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>88.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sportplatz Eendenich BN</b>						
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.173,34	434.992,10	127.155,03	-307.837,07	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-223.173,34</b>	<b>-434.992,10</b>	<b>-127.155,03</b>	<b>307.837,07</b>	

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>			
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.08 Sportförderung</b>		Amt 52	
verantwortlich: <b>Stefan Günther</b>		<b>1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen</b>		Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01	
				<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Sportplatz Grau-Rheindorf BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.774,31	282.404,59	256.796,95	-25.607,64
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-427.774,31</b>	<b>-282.404,59</b>	<b>-256.796,95</b>	<b>25.607,64</b>
<b>Sportanl. SpPark Nord Mondorfer Bach BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.007,17	232.321,02	197.206,26	-35.114,76
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-801.007,17</b>	<b>-232.321,02</b>	<b>-197.206,26</b>	<b>35.114,76</b>
<b>Sportanlagen Schulen Bonn</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.890,54	37.015,27	33.727,50	-3.287,77
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.890,54</b>	<b>-37.015,27</b>	<b>-33.727,50</b>	<b>3.287,77</b>
<b>sonst. Sportanlagen GO</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		539.869,00	539.869,00	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.434,35	872.761,26	713.315,08	-159.446,18
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.660,81	5.159,63		-5.159,63
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-173.095,16</b>	<b>-338.051,89</b>	<b>-173.446,08</b>	<b>164.605,81</b>
<b>Sportanlagen Schulen GO</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.694,25	9.269,14	3.357,22	-5.911,92
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.694,25</b>	<b>-9.269,14</b>	<b>-3.357,22</b>	<b>5.911,92</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>			<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.08 Sportförderung</b>		Amt 52	
verantwortlich: <b>Stefan Günther</b>		<b>1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen</b>		Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01	
<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Sportpark Pennenfeld GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.263,76	10.263,76	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.263,76</b>	<b>-10.263,76</b>	<b>0</b>
<b>sonst. Sportanlagen BE</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.487,10	1.845,40		-1.845,40
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.487,10</b>	<b>-1.845,40</b>	<b>0</b>	<b>1.845,40</b>
<b>Sportanlagen Gesamtschulen BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.430,17	417.211,24	394.412,45	-22.798,79
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-993.430,17</b>	<b>-417.211,24</b>	<b>-394.412,45</b>	<b>22.798,79</b>
<b>Sportanlagen Schulen BE</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.862,23	19.828,89	15.548,31	-4.280,58
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.862,23</b>	<b>-19.828,89</b>	<b>-15.548,31</b>	<b>4.280,58</b>
<b>BK Franz-Elbern-Stadion BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.599,03			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.599,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>			<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.08 Sportförderung</b>		Amt 52	
verantwortlich: <b>Stefan Günther</b>		<b>1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen</b>		Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	
<b>Sonst. Sportanlagen HA</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.605,70	8.387,20	1.378,02	-7.009,18
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.605,70</b>	<b>-8.387,20</b>	<b>-1.378,02</b>	<b>7.009,18</b>
<b>Sportanlagen Schulen HA</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.411,80	2.466,69	4.433,10	1.966,41
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.411,80</b>	<b>-2.466,69</b>	<b>-4.433,10</b>	<b>-1.966,41</b>
<b>Sportplatz Lengsdorf HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.083,71			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-29.083,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

**Produktgruppe**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betr. v. Sportanlagen

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	21,18	25,71	22,37	-3,34
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	18,23	20,02	20,32	0,30
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	19,39	16,43	17,76	1,33
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Turn- und Sporthallen vor i.V. (EUR)	464.196,81	622.533,89	488.987,11	-133.546,78
6	Erg. Turn- und Sporthallen nach i.V. (EUR)	3.187.912,96	2.856.362,45	2.900.290,49	43.928,04
7	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen vor i.V. (EUR)	2.184.137,57	1.516.166,43	1.955.862,93	439.696,50
8	Erg. Sportpl.u. -außenanlagen nach i.V. (EUR)	3.169.966,68	2.658.525,26	2.964.702,31	306.177,05
9	Anzahl der Turn- u. Sporthallen (ST)	128,00	128,00	128,00	0,00
10	Jahresbelegstd. bereitg. Turn-u.Sportth. (STD)	551.740,00	525.000,00	540.000,00	15.000,00
11	Anzahl der Sportplätze u. Sportaußenanl. (ST)	52,00	52,00	52,00	0,00
12	Jahresbelegstd. bereitg. Sportplatzanl. (STD)	120.269,00	93.000,00	110.000,00	17.000,00

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.226,90	7.763,76	166.543,75	158.779,99
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,64	44,76	142,88	98,12
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.546,63	100.000,00	18.801,14	-81.198,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.029,17</b>	<b>107.808,52</b>	<b>185.487,77</b>	<b>77.679,25</b>
11	- Personalaufwendungen	394.722,95	387.633,92	393.985,00	6.351,08
12	- Versorgungsaufwendungen	67.071,06	67.296,25	76.839,95	9.543,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.906,43	49.322,11	53.149,43	3.827,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.686,89	8.245,01	13.915,21	5.670,20
15	- Transferaufwendungen	1.396.438,93	1.587.480,98	1.587.480,98	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750,09	41.624,62	57.428,07	15.803,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.942.576,35</b>	<b>2.141.602,89</b>	<b>2.182.798,64</b>	<b>41.195,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.906.547,18</b>	<b>-2.033.794,37</b>	<b>-1.997.310,87</b>	<b>36.483,50</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.906.547,18	-2.033.794,37	-1.997.310,87	36.483,50
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.906.547,18	-2.033.794,37	-1.997.310,87	36.483,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.984,58	444.701,04	379.094,52	-65.606,52
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.222.531,76	-2.478.495,41	-2.376.405,39	102.090,02



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

**Produktgruppe**

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1,47	0,33	7,24	6,91
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	16,15	15,74	15,38	-0,36
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,78	6,98	7,20	0,22
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Sportförderung vor i.V. (EUR)	1.906.547,18	1.897.699,08	1.997.310,87	99.611,79
6	Erg. Sportförderung nach i.V. (EUR)	2.222.531,76	2.342.400,12	2.376.405,39	34.005,27
7	Anzahl gewährter Zuschüsse (ST)	306,00	290,00	323,00	33,00
8	Zusch.z.Entg.f.d.Bädernutz.a.Vereine (ST)	33,00	30,00	30,00	0,00
9	Zusch.z.Anm.v.Räum. f.Train.u.Wett.k.bet (ST)	20,00	20,00	23,00	3,00
10	Zusch.f.d.Unterh. vereinseig.Sportstätt. (ST)	38,00	45,00	42,00	-3,00
11	Zuschüsse für jugendliche Mitglieder (ST)	138,00	140,00	137,00	-3,00
12	Zuschüsse für den Übungsbetrieb (ST)	25,00	10,00	27,00	17,00
13	Zusch. z. Teilnahme an Meisterschaften (ST)	21,00	10,00	24,00	14,00
14	Zusch. z. Beschaff. v.Sondersportgeräten (ST)	24,00	20,00	34,00	14,00
15	Zuschüsse zu Sportveranstaltungen (ST)	7,00	15,00	6,00	-9,00
16	Zuschüsse zu Jubiläen (ST)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.907,53	234.397,53	232.374,05	-2.023,48
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.947,48	2.038.185,00	1.815.605,48	-222.579,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.288,33	145.790,00	71.321,61	-74.468,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,28	611,88	647,82	35,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.340,37	50,00	62.291,11	62.241,11
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-47,06			
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.957.226,93</b>	<b>2.419.034,41</b>	<b>2.182.240,07</b>	<b>-236.794,34</b>
11	- Personalaufwendungen	3.978.372,56	4.207.315,87	4.341.773,78	134.457,91
12	- Versorgungsaufwendungen	103.681,01	113.979,00	133.708,30	19.729,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035.187,10	3.233.569,70	3.334.513,27	100.943,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.188.197,85	1.595.740,68	774.699,51	-821.041,17
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.526,23	6.357.670,55	6.374.099,72	16.429,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.500.964,75</b>	<b>15.508.275,80</b>	<b>14.958.794,58</b>	<b>-549.481,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.543.737,82</b>	<b>-13.089.241,39</b>	<b>-12.776.554,51</b>	<b>312.686,88</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-6.543.737,82	-13.089.241,39	-12.776.554,51	312.686,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-6.543.737,82	-13.089.241,39	-12.776.554,51	312.686,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.213,48	625.350,00	361.945,93	-263.404,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617.678,04	1.541.997,66	1.493.128,82	-94.691,38
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.609.202,38	-14.005.889,05	-13.907.737,40	143.974,19

**Jahresabschluss 2018**

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



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	99.176,86	114.022,99	55.578,61	-58.444,38
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.704,51	94.225,14	49.545,98	-44.679,16
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>167.881,37</b>	<b>208.248,13</b>	<b>105.124,59</b>	<b>-103.123,54</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-167.881,37</b>	<b>-208.248,13</b>	<b>-105.124,59</b>	<b>103.123,54</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>			<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.08 Sportförderung</b>		Amt 52	
verantwortlich: <b>Stefan Günther</b>		<b>1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>		Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Beschaffungen Bäder</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.666,54	32.752,34	11.564,91	-21.187,43
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.666,54</b>	<b>-32.752,34</b>	<b>-11.564,91</b>	<b>21.187,43</b>
<b>Pauschale Bäderkonzept</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.972,36	101.186,60	55.195,43	-45.991,17
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-84.972,36</b>	<b>-101.186,60</b>	<b>-55.195,43</b>	<b>45.991,17</b>
<b>Römerbad BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950,00	12.488,02	34,81	-12.453,21
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.350,86	7.158,60	7.158,60	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.300,86</b>	<b>-19.646,62</b>	<b>-7.193,41</b>	<b>12.453,21</b>
<b>Frankenbad BN</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	900,49	11.099,70	5.322,58	-5.777,12
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-900,49</b>	<b>-11.099,70</b>	<b>-5.322,58</b>	<b>5.777,12</b>

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Melbbad BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		114,41	114,41	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.622,22	837,91	837,91	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.622,22</b>	<b>-952,32</b>	<b>-952,32</b>	<b>0</b>
<b>Freibad Friesdorf GO</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.347,00	20.867,80	12.857,60	-8.010,20
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.347,00</b>	<b>-20.867,80</b>	<b>-12.857,60</b>	<b>8.010,20</b>
<b>Kurfürstenbad GO</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		41,86	41,86	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-41,86</b>	<b>-41,86</b>	<b>0</b>
<b>Rüngsdorf GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,86			
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.366,74	6.224,06	54,86	-6.169,20
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.368,60</b>	<b>-6.224,06</b>	<b>-54,86</b>	<b>6.169,20</b>

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ennertbad BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,50	15,63	15,63	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.572,21	3.300,65	7.132,95	3.832,30
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.645,71</b>	<b>-3.316,28</b>	<b>-7.148,58</b>	<b>-3.832,30</b>
<b>Hallenbad BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.179,14	218,33	218,33	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	2.519,73	-7.480,27
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.179,14</b>	<b>-10.218,33</b>	<b>-2.738,06</b>	<b>7.480,27</b>
<b>Hardtbergbad HA</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.878,45	1.942,22	2.054,98	112,76
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.878,45</b>	<b>-1.942,22</b>	<b>-2.054,98</b>	<b>-112,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Stefan Günther

**Produktgruppe**

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Amt 52

Nr. Profitcenter: 1.52.00.08.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	23,32	28,35	14,87	-13,48
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	36,97	42,81	25,37	-17,44
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	23,20	19,24	42,12	22,88
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Freibäder (BgA) vor i.V.	2.534.705,34	2.195.114,46	3.148.716,25	953.601,79
6	Erg. Freibäder (BgA) nach i.V.	3.227.344,67	2.843.273,46	3.864.430,42	1.021.156,96
7	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) vor i.V.	3.920.426,04	3.261.703,30	9.554.202,64	6.292.499,34
8	Erg. Hallen-/Kombib.Sauna(BgA) nach i.V.	3.905.340,19	3.239.947,63	9.778.976,47	6.539.028,84
9	Erg. Sonstige Schwimmstätten vor i.V. (EUR)	88.606,44	59.427,30	73.635,62	14.208,32
10	Erg. Sonstige Schwimmstätten nach i.V. (EUR)	476.517,61	372.583,38	264.330,51	-108.252,87
11	Anzahl bereitgestellter Bäder (ST)	8,00	8,00	8,00	0,00
12	Erwachsene Besucher/ Schwimmhallen (ST)	102.494,00	130.000,00	119.103,00	-10.897,00
13	Erwachsene Besucher/ Freibäder (ST)	194.471,00	200.000,00	305.541,00	105.541,00
14	Jugendliche Besucher/ Schwimmhallen (ST)	41.337,00	50.000,00	49.286,00	-714,00
15	Jugendliche Besucher/ Freibäder (ST)	122.990,00	120.000,00	162.859,00	42.859,00
16	Schüler Besucher/ Schwimmhallen (ST)	68.022,00	90.000,00	59.476,00	-30.524,00
17	Schüler Besucher/ Freibäder (ST)	10.270,00	2.000,00	9.057,00	7.057,00
18	Vereine, Gruppen/ Schwimmhallen (ST)	88.681,00	110.000,00	71.031,00	-38.969,00
19	Vereine, Gruppen/ Freibäder (ST)	4.216,00	10.000,00	4.855,00	-5.145,00
20	Anzahl d. Besucher gesamt/ Schwimmhallen (ST)	300.534,00	380.000,00	298.896,00	-81.104,00
21	Anzahl d. Besucher gesamt/ Freibäder (ST)	331.947,00	332.000,00	482.312,00	150.312,00



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.982,02	62.720,45	534.255,73	471.535,28
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.681,13	428.300,00	489.047,02	60.747,02
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.697,94	12.300,00	22.096,99	9.796,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.946,62	197.435,08	281.622,25	84.187,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	542.431,90	1.438.500,00	707.479,82	-731.020,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.837.739,61</b>	<b>2.139.255,53</b>	<b>2.034.501,81</b>	<b>-104.753,72</b>
11	- Personalaufwendungen	11.469.749,81	11.400.674,32	11.848.240,76	447.566,44
12	- Versorgungsaufwendungen	1.113.565,04	1.180.544,31	1.264.965,24	84.420,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.987,77	835.163,88	880.040,89	44.877,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.776,82	44.438,68	54.876,40	10.437,72
15	- Transferaufwendungen	64.827,84	77.000,00	75.696,31	-1.303,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.264,04	1.029.156,06	497.292,99	-531.863,07
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.821.171,32</b>	<b>14.566.977,25</b>	<b>14.621.112,59</b>	<b>54.135,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.983.431,71</b>	<b>-12.427.721,72</b>	<b>-12.586.610,78</b>	<b>-158.889,06</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-10.983.431,71</b>	<b>-12.427.721,72</b>	<b>-12.586.610,78</b>	<b>-158.889,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-10.983.431,71</b>	<b>-12.427.721,72</b>	<b>-12.586.610,78</b>	<b>-158.889,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.243.705,48	2.747.163,97	3.075.876,01	328.712,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.887.470,16	2.644.265,17	2.807.634,83	163.369,66
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-10.627.196,39</b>	<b>-12.324.822,92</b>	<b>-12.318.369,60</b>	<b>6.453,32</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			547.725,83	547.725,83
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.262.923,45	4.600.000,00	3.549.636,35	-1.050.363,65
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	100.184,57	94.838,57	-5.346,00
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>6.818.292,49</b>	<b>4.700.184,57</b>	<b>4.192.200,75</b>	<b>-507.983,82</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.019,74	18.619,46	18.619,46	
8	- für Baumaßnahmen	1.097.601,45	1.298.410,78	1.548.408,33	249.997,55
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.557,56	137.197,15	110.283,46	-26.913,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.191.178,75</b>	<b>1.454.227,39</b>	<b>1.677.311,25</b>	<b>223.083,86</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>5.627.113,74</b>	<b>3.245.957,18</b>	<b>2.514.889,50</b>	<b>-731.067,68</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.638,70	54.498,86	109.156,77	54.657,91
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			82.749,88	82.749,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097,50	1.300,00	1.779,15	479,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,77	66,36	466,53	400,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.865,05		57.663,21	57.663,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.943,02</b>	<b>55.865,22</b>	<b>251.815,54</b>	<b>195.950,32</b>
11	- Personalaufwendungen	1.081.928,21	2.770.562,17	2.979.513,92	208.951,75
12	- Versorgungsaufwendungen	107.051,10	118.577,67	263.124,55	144.546,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.222,20	551.262,37	552.024,50	762,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	573,23	44,86	280,93	236,07
15	- Transferaufwendungen	64.827,84	65.500,00	65.117,25	-382,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.264,10	38.466,54	38.537,54	71,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.866,68</b>	<b>3.544.413,61</b>	<b>3.898.598,69</b>	<b>354.185,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.491.923,66</b>	<b>-3.488.548,39</b>	<b>-3.646.783,15</b>	<b>-158.234,76</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.491.923,66	-3.488.548,39	-3.646.783,15	-158.234,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.491.923,66	-3.488.548,39	-3.646.783,15	-158.234,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.736,28	212.228,16	378.924,30	166.696,14
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.704.659,94	-3.700.776,55	-4.025.707,45	-324.930,90

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.01 Raumplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	14,02	1,68	5,89	4,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	54,57	63,47	69,66	6,19
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,20	5,81	12,19	6,38
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. vor i.V. (EUR)	493.498,77	540.731,38	778.917,82	238.186,44
6	Erg. Reg., Landes-u. Raumordn. pl. nach i.V (EUR)	560.148,63	610.493,86	876.298,32	265.804,46
7	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. vor i.V. (EUR)	998.424,89	1.197.787,62	1.148.060,32	-49.727,30
8	Erg. Städtebau.Pl.einsch.Berat. nach i.V (EUR)	1.144.511,31	1.340.253,30	1.317.468,16	-22.785,14
9	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)			1.719.805,01	1.719.805,01
10	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)			1.831.940,97	1.831.940,97
11	Anz. Stellungnahmen/ Regionalplanung (ST)	20,00	20,00	50,00	30,00
12	Anz. reg.Steuierungs-u.Arbeitsr./Reg.Koop (ST)	120,00	120,00	150,00	30,00
13	Anz. Verfahrensschritte/vorber.Bauleitp. (ST)	15,00	30,00	31,00	1,00
14	Anz.Vorlag./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)	40,00	70,00	50,00	-20,00
15	Anz.Stell./strat.,sek.,räuml.Stadtentw. (ST)		320,00	240,00	-80,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.580,89	32,76	396.872,21	396.839,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			23,87	23,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,71	85,20	219,69	134,49
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.399,85		25.886,68	25.886,68
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.303.409,45</b>	<b>117,96</b>	<b>423.002,45</b>	<b>422.884,49</b>
11	- Personalaufwendungen	936.795,43	900.594,93	838.865,83	-61.729,10
12	- Versorgungsaufwendungen	113.341,39	133.830,96	119.745,75	-14.085,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.908,79	204.120,47	161.954,83	-42.165,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	507,40	32,76	30,93	-1,83
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611,69			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.445.164,70</b>	<b>1.238.579,12</b>	<b>1.120.597,34</b>	<b>-117.981,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.755,25</b>	<b>-1.238.461,16</b>	<b>-697.594,89</b>	<b>540.866,27</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-141.755,25	-1.238.461,16	-697.594,89	540.866,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-141.755,25	-1.238.461,16	-697.594,89	540.866,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.048,62	409.769,04	536.764,30	126.995,26
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-741.803,87	-1.648.230,20	-1.234.359,19	413.871,01



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			547.725,83	547.725,83
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	547.725,83	547.725,83
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.900,00	18.619,46	18.619,46	
8	- für Baumaßnahmen	1.097.601,45	1.238.479,00	1.488.130,55	249.651,55
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.155.501,45	1.257.098,46	1.506.750,01	249.651,55
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.155.501,45	-1.257.098,46	-959.024,18	298.074,28

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Masterplan Innere Stadt</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			43.025,83	43.025,83
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		339.767,36	306.357,76	-33.409,60
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-339.767,36</b>	<b>-263.331,93</b>	<b>76.435,43</b>
<b>Straßenbau Bundesviertel BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.380,46	196.100,50	16.464,99	-179.635,51
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-5.380,46</b>	<b>-196.100,50</b>	<b>-16.464,99</b>	<b>179.635,51</b>
<b>Soziale Stadt Tannenbusch BN</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			504.700,00	504.700,00
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	57.900,00	18.619,46	18.619,46	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.220,99	702.611,14	1.165.307,80	462.696,66
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.150.120,99</b>	<b>-721.230,60</b>	<b>-679.227,26</b>	<b>42.003,34</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.02 Maßnahmen des bes. Städtebaurechts

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.09.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	63,73	0,01	25,52	25,51
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,80	70,08	50,61	-19,47
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,26	5,42	3,74	-1,68
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hardtberg vor i.V. (EUR)	-49.772,20	57.475,68	13.995,23	-43.480,45
6	Erg. Hardtberg nach i.V. (EUR)	-2.771,96	119.487,60	61.927,05	-57.560,55
7	Erg. Bundesviertel vor i.V. (EUR)	8.984,49	57.475,68	-52.132,66	-109.608,34
8	Erg. Bundesviertel nach i.V. (EUR)	55.476,39	115.505,40	-6.149,71	-121.655,11
9	Erg. Wohn- und Techn.park vor i.V. (EUR)	66.044,71	115.498,69	70.771,28	-44.727,41
10	Erg. Wohn- und Techn.park nach i.V. (EUR)	121.988,51	180.327,49	130.562,49	-49.765,00
11	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch vor i.V. (EUR)	-303.659,29	631.510,31	278.089,79	-353.420,52
12	Erg. Soziale Stadt Tannenbusch nach i.V. (EUR)	43.492,48	749.275,43	548.393,04	-200.882,39
13	Erg. Masterplan Innere Stadt BN vor i.V. (EUR)	420.157,54	545.353,41	386.871,25	-158.482,16
14	Erg. Masterpl. Innere Stadt BN nach i.V. (EUR)	523.618,45	652.486,89	499.626,32	-152.860,57
15	Anzahl Veranstaltungen-verwaltungsintern (ST)	100,00	150,00	120,00	-30,00
16	Anzahl Beteiligung externer Netzwerke (ST)	100,00	200,00	20,00	-180,00
17	Anzahl Veranstaltungen f. d. Öffentlichk (ST)	40,00	60,00	45,00	-15,00
18	Anz. d. Erörterung in polit. Gremien (ST)	30,00	40,00	65,00	25,00
19	Anz. inhaltl. Projekte (ST)	37,00	43,00	20,00	-23,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,55	50,79	130,55	79,76
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,78	59,88	146,48	86,60
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.763,81		14.597,58	14.597,58
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.158,14</b>	<b>110,67</b>	<b>14.874,61</b>	<b>14.763,94</b>
11	- Personalaufwendungen	204.161,80	174.971,86	324.444,39	149.472,53
12	- Versorgungsaufwendungen	41.258,25	54.677,04	54.472,43	-204,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.798,33	1.798,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130,55	488,29	130,55	-357,74
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,28	3.935,00	2.378,14	-1.556,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.474,88</b>	<b>235.870,52</b>	<b>383.223,84</b>	<b>147.353,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.316,74</b>	<b>-235.759,85</b>	<b>-368.349,23</b>	<b>-132.589,38</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-188.316,74	-235.759,85	-368.349,23	-132.589,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-188.316,74	-235.759,85	-368.349,23	-132.589,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.487,29	257.313,52	456.190,75	198.877,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.170,55	73.390,30	87.841,52	14.451,22
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	-51.836,63	0,00	51.836,63

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00		-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	3.000,00	0	-3.000,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000,00	0	3.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaff. Koordination Stadtentw.</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		-3.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000,00	0	3.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Martin Seelbach

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.03 Stabsstelle Dezernatskoordination III

Stabsstelle Dez.koord. III

Nr. Profitcenter: 1.90.60.09.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	100,00	80,01	100,00	19,99
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	47,74	58,26	68,87	10,61
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	0,19	0,00	-0,19
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Koord.Stadtentwicklg. vor i.V. (EUR)	188.316,74	248.251,51	368.349,23	120.097,72
6	Erg. Koord.Stadtentwicklg. nach i.V. (EUR)	0,00	64.328,29	0,00	-64.328,29



**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.965,50	12.500,00	37.196,20	24.696,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,64	279,00	688,33	409,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.247,96	7.500,00	68.270,13	60.770,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.602,10</b>	<b>20.279,00</b>	<b>106.154,66</b>	<b>85.875,66</b>
11	- Personalaufwendungen	1.232.610,15	1.070.746,15	1.111.581,36	40.835,21
12	- Versorgungsaufwendungen	270.796,54	310.846,65	301.910,27	-8.936,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.133,75	12.645,98	104.240,19	91.594,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		11.500,00	10.579,06	-920,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320,49	854,02	259,54	-594,48
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.650.860,93</b>	<b>1.406.592,80</b>	<b>1.528.570,42</b>	<b>121.977,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.531.258,83</b>	<b>-1.386.313,80</b>	<b>-1.422.415,76</b>	<b>-36.101,96</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.531.258,83	-1.386.313,80	-1.422.415,76	-36.101,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.531.258,83	-1.386.313,80	-1.422.415,76	-36.101,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.827.023,82	1.667.190,45	1.677.241,02	10.050,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.913,43	356.237,08	385.382,42	29.145,34
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-127.148,44	-75.360,43	-130.557,16	-55.196,73

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.262.923,45	4.600.000,00	3.549.636,35	-1.050.363,65
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	100.184,57	94.838,57	-5.346,00
6	= <b>Summe:</b> (Invest. Einzahlungen)	<b>6.818.292,49</b>	<b>4.700.184,57</b>	<b>3.644.474,92</b>	<b>-1.055.709,65</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.119,74			
8	- für Baumaßnahmen		59.931,78	60.277,78	346,00
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		85.000,00	84.000,00	-1.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>5.119,74</b>	<b>144.931,78</b>	<b>144.277,78</b>	<b>-654,00</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>6.813.172,75</b>	<b>4.555.252,79</b>	<b>3.500.197,14</b>	<b>-1.055.055,65</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ersatzbeschaffungen Straßenrecht</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Erschließungsmaßn. Straßenbau</b>					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.506.305,06	4.500.000,00	3.402.993,04	-1.097.006,96
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.506.305,06</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.402.993,04</b>	<b>-1.097.006,96</b>
<b>Erschließungsmaßn. Stadtentwässerung</b>					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	756.618,39	100.000,00	146.643,31	46.643,31
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>756.618,39</b>	<b>100.000,00</b>	<b>146.643,31</b>	<b>46.643,31</b>
<b>Ausgleichsflächenmanagement</b>					
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	555.369,04	100.184,57	94.838,57	-5.346,00
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.119,74			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.931,78	60.277,78	346,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		84.000,00	84.000,00	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>550.249,30</b>	<b>-43.747,21</b>	<b>-49.439,21</b>	<b>-5.692,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.04 Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.09.04



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	A_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	39.754,73	40.498,97	39.960,64	-538,33
2	B_STRAT_0904_Finanz.v.Erschließungsmaßn. (EUR)	87.393,73	89.905,65	90.596,52	690,87
3	1OP_Zeitn.Refin.durch Erheb.v.Beiträgen (EUR)	39.754,73	40.498,97	39.960,64	-538,33
4	2OP_Züg. Abwickl. d. Widmungsverf. (EUR)	87.393,73	89.905,65	90.596,52	690,87
5	Deckungsgrad (%)	93,87	92,83	93,18	0,35
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	59,44	61,93	58,08	-3,85
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,39	0,39	0,40	0,01
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
9	Erg. Fin.v.Erschließungsm. vor i.V. (EUR)	1.472.151,51	1.373.738,14	1.358.670,17	-15.067,97
10	Erg. Fin.v.Erschließungsm. nach i.V. (EUR)	39.754,73	40.498,97	39.960,64	-538,33
11	Erg. Straßenrecht vor i.V. (EUR)	59.107,31	67.619,97	63.745,59	-3.874,38
12	Erg. Straßenrecht nach i.V. (EUR)	87.393,73	89.905,65	90.596,52	690,87
13	Anzahl der Widmungen (ST)		0,00		0,00
14	Anzahl der Einziehungen (ST)		0,00		0,00
15	Anzahl der Be- und Umbenennungen (ST)		0,00		0,00
16	Auskünfte in Widmungsfragen (ST)		0,00		0,00
17	Auskünfte in Benennungsfragen (ST)		0,00		0,00
18	Ant. der Widmungen innerh. von 6 Monaten (%)		0,00		0,00
19	Ant.d.Benennungen innerh. von 6 Monaten (%)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,79	912,36	14,10	-898,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.881,66	55.000,00	5.934,83	-49.065,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,28	98,28	54,91	-43,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.788,42			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.595,15</b>	<b>56.010,64</b>	<b>6.003,84</b>	<b>-50.006,80</b>
11	- Personalaufwendungen	1.914.194,92	346.870,36	126.679,58	-220.190,78
12	- Versorgungsaufwendungen	166.777,57	161.044,32		-161.044,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,61			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170,79	912,36	14,10	-898,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,22	612,31	368,90	-243,41
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.089.861,11</b>	<b>509.439,35</b>	<b>127.062,58</b>	<b>-382.376,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.922.265,96</b>	<b>-453.428,71</b>	<b>-121.058,74</b>	<b>332.369,97</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.922.265,96	-453.428,71	-121.058,74	332.369,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.922.265,96	-453.428,71	-121.058,74	332.369,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.533,97	276.130,80	24.140,16	-251.990,64
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.214.799,93	-729.559,51	-145.198,90	584.360,61

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: N.N.

**Produktgruppe**

1.09 Raumplanung, Stadtentw., Geoinfo

1.09.06 Ortsbaurecht

Amt 62

Nr. Profitcenter: 1.62.00.09.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,03	2,94	3,97	1,03
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	80,35	76,16	83,78	7,62
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	6,75	5,51	0,44	-5,07
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Ortsbaurecht, Verträge vor i.V. (EUR)	1.922.265,96	1.573.644,56	121.058,74	-1.452.585,82
6	Erg. Ortsbaurecht, Verträge nach i.V. (EUR)	2.214.799,93	1.849.775,36	145.198,90	-1.704.576,46
7	Anz. Satz.-Bebaupl.-u.st.baul.Vertr./Bear. (ST)	75,00	80,00	74,00	-6,00
8	Anz. planungsrechtl.Auskünfte (ST)	2.000,00	1.800,00	1.732,00	-68,00
9	Anz. schrift. Stellungn. zu Baugesuchen (ST)	2.450,00	2.200,00	2.316,00	116,00



**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.423,38	6.361,28	28.061,08	21.699,80
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.386,82	280.000,00	281.023,53	1.023,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600,44	11.000,00	20.293,97	9.293,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.124,03	191.748,44	276.232,49	84.484,05
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.807,60		88.210,43	88.210,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>745.342,27</b>	<b>489.109,72</b>	<b>693.821,50</b>	<b>204.711,78</b>
11	- Personalaufwendungen	4.695.540,53	4.715.291,84	4.910.709,03	195.417,19
12	- Versorgungsaufwendungen	254.945,88	225.752,71	300.035,57	74.282,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051,42	62.724,52	60.023,04	-2.701,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.357,14	42.096,01	54.398,87	12.302,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.213,93	27.461,19	30.692,66	3.231,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.028.108,90</b>	<b>5.073.326,27</b>	<b>5.355.859,17</b>	<b>282.532,90</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.282.766,63</b>	<b>-4.584.216,55</b>	<b>-4.662.037,67</b>	<b>-77.821,12</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-4.282.766,63	-4.584.216,55	-4.662.037,67	-77.821,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-4.282.766,63	-4.584.216,55	-4.662.037,67	-77.821,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.194,37	822.660,00	942.444,24	119.784,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.224,84	1.056.577,91	1.127.027,99	70.450,08
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.192.797,10	-4.818.134,46	-4.846.621,42	-28.486,96

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.557,56	49.197,15	26.283,46	-22.913,69
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	30.557,56	49.197,15	26.283,46	-22.913,69
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.557,56	-49.197,15	-26.283,46	22.913,69

**Jahresabschluss 2018**

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



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaffungen Geoinformation</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.557,56	49.197,15	26.283,46	-22.913,69
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-30.557,56</b>	<b>-49.197,15</b>	<b>-26.283,46</b>	<b>22.913,69</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	29,95	21,83	25,24	3,41
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	78,45	76,95	75,75	-1,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	12,79	13,99	14,68	0,69
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Geoinformation vor i.V. (EUR)	2.265.637,88	2.244.233,33	2.263.361,28	19.127,95
6	Erg. Geoinformation nach i.V. (EUR)	1.735.280,70	1.942.389,04	1.871.955,85	-70.433,19
7	Erg. Vermessungen (BgA) vor i.V.	225.742,63	263.352,76	236.938,91	-26.413,85
8	Erg. Vermessungen (BgA) nach i.V.	189.248,24	290.712,76	250.324,76	-40.388,00
9	Erg. Liegenschaftskataster vor i.V. (EUR)	1.791.386,12	1.954.379,84	2.161.737,48	207.357,64
10	Erg. Liegenschaftskataster nach i.V. (EUR)	2.268.268,16	2.462.782,04	2.724.340,81	261.558,77
11	Anz. durchgef. Vermessungsprojekte (ST)	178,00	170,00	193,00	23,00
12	Anz. betr. Geoinformationsfachverf. (ST)	2.189,00	1.900,00	2.400,00	500,00
13	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftskarte (ST)	726,00	900,00	766,00	-134,00
14	Anz. bearb. Vorg./Liegenschaftsbuch (ST)	8.218,00	8.500,00	8.682,00	182,00
15	Anz. bearb. Vorg./Katasterbenutzung (ST)	4.286,00	4.500,00	3.962,00	-538,00

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,89	336,12	7,67	-328,45
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740,00	800,00	900,00	100,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,15	33,12	152,79	119,67
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.246,46	1.431.000,00	410.795,66	-1.020.204,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.202,50</b>	<b>1.432.169,24</b>	<b>411.856,12</b>	<b>-1.020.313,12</b>
11	- Personalaufwendungen	565.906,51	559.398,32	605.657,84	46.259,52
12	- Versorgungsaufwendungen	67.826,10	70.119,84	94.584,65	24.464,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12,89	336,12	7,67	-328,45
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752,52	933.337,96	401.972,47	-531.365,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.498,02</b>	<b>1.563.192,24</b>	<b>1.102.222,63</b>	<b>-460.969,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-611.295,52</b>	<b>-131.023,00</b>	<b>-690.366,51</b>	<b>-559.343,51</b>

**Jahresabschluss 2018**

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.**

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-611.295,52	-131.023,00	-690.366,51	-559.343,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-611.295,52	-131.023,00	-690.366,51	-559.343,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.782,32	100.551,35	93.017,09	-7.534,26
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-688.077,84	-231.574,35	-783.383,60	-551.809,25

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	3,26	78,19	34,46	-43,73
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	79,56	35,90	50,67	14,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,10	1,19	2,37	1,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Bodenordnung vor i.V. (EUR)	611.295,52	298.936,38	690.366,51	391.430,13
6	Erg. Bodenordnung nach i.V. (EUR)	688.077,84	399.487,73	783.383,60	383.895,87
7	Anz.Umle.beteil./gesetzl.Bodenordn.verf. (ST)	73,00	100,00	74,00	-26,00
8	Anzahl der Vereinbarungen (ST)	47,00	15,00	49,00	34,00
9	Anz. Beratungsgespräche/Baulandkataster (ST)		300,00		-300,00



**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,82	528,28	13,35	-514,93
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.707,15	80.000,00	81.242,58	1.242,58
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.442,26	5.064,80	3.661,03	-1.403,77
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.312,75		42.056,13	42.056,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>142.486,98</b>	<b>85.593,08</b>	<b>126.973,09</b>	<b>41.380,01</b>
11	- Personalaufwendungen	838.612,26	862.238,69	950.788,81	88.550,12
12	- Versorgungsaufwendungen	91.568,21	105.695,12	131.092,02	25.396,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.612,21		-2.612,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24,82	528,28	13,35	-514,93
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.130,81	24.489,04	23.083,74	-1.405,30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.336,10</b>	<b>995.563,34</b>	<b>1.104.977,92</b>	<b>109.414,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-813.849,12</b>	<b>-909.970,26</b>	<b>-978.004,83</b>	<b>-68.034,57</b>

**Jahresabschluss 2018**

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 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-813.849,12	-909.970,26	-978.004,83	-68.034,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-813.849,12	-909.970,26	-978.004,83	-68.034,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.060,15	159.380,53	174.537,05	15.156,52
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-957.909,27	-1.069.350,79	-1.152.541,88	-83.191,09

**Jahresabschluss 2018**

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.**

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	12,95	7,76	9,92	2,16
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	76,21	73,28	74,31	1,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,92	3,03	3,49	0,46
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grundstückswertermittl. vor i.V. (EUR)	813.849,12	857.900,51	978.004,83	120.104,32
6	Erg. Grundstückswertermittl. nach i.V. (EUR)	957.909,27	1.017.281,04	1.152.541,88	135.260,84
7	Anz. Werterm., wertermitt.techn.Stell. (ST)	800,00	800,00	800,00	0,00
8	Anz. Ausw. Kaufpreissammlung (ST)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
9	Anz. Bodenrichtwertauskünfte (ST)	2.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.948,49	180.394,53	312.249,62	131.855,09
3	+ Sonstige Transfererträge	32.330,77	50.000,00	17.383,37	-32.616,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.227.773,82	4.349.000,00	7.153.212,03	2.804.212,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.337,07		-3.480,80	-3.480,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.050,92	39.339,60	217.589,40	178.249,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.413.342,81	42.000,00	519.733,18	477.733,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.609.109,74</b>	<b>4.660.734,13</b>	<b>8.216.686,80</b>	<b>3.555.952,67</b>
11	- Personalaufwendungen	10.064.953,30	9.552.624,74	9.934.294,74	381.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.185.419,18	1.190.832,66	1.373.036,60	182.203,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.106.638,34	8.353.694,72	6.852.541,49	-1.501.153,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.783,49	212.128,14	104.566,69	-107.561,45
15	- Transferaufwendungen	1.664.372,61	2.115.720,00	1.319.529,78	-796.190,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.095,37	574.220,05	404.662,20	-169.557,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.490.262,29</b>	<b>21.999.220,31</b>	<b>19.988.631,50</b>	<b>-2.010.588,81</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.881.152,55</b>	<b>-17.338.486,18</b>	<b>-11.771.944,70</b>	<b>5.566.541,48</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.361,45	4.361,45	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>-4.361,45</b>	<b>-4.361,45</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-9.881.152,55</b>	<b>-17.342.847,63</b>	<b>-11.776.306,15</b>	<b>5.566.541,48</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-9.881.152,55</b>	<b>-17.342.847,63</b>	<b>-11.776.306,15</b>	<b>5.566.541,48</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.375.496,05	7.393.574,99	5.305.297,67	-2.088.277,32
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.256.648,60</b>	<b>-24.736.422,62</b>	<b>-17.081.603,82</b>	<b>7.654.818,80</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.316,67		28.881,67	28.881,67
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	408.263,22	500.000,00	629.980,00	129.980,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>684.579,89</b>	<b>500.000,00</b>	<b>658.861,67</b>	<b>158.861,67</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.650,85	495.000,00	137.116,89	-357.883,11
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000,00		-13.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>26.650,85</b>	<b>508.000,00</b>	<b>137.116,89</b>	<b>-370.883,11</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>657.929,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>521.744,78</b>	<b>529.744,78</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,88	705,88	705,88	
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.304,37	3.125.000,00	3.704.631,44	579.631,44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.602,02	2.121,16	2.950,11	828,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.705,74	40.000,00	125.083,48	85.083,48
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.338.318,01</b>	<b>3.167.827,04</b>	<b>3.833.370,91</b>	<b>665.543,87</b>
11	- Personalaufwendungen	3.435.944,87	3.422.742,36	3.550.980,20	128.237,84
12	- Versorgungsaufwendungen	357.994,45	384.948,69	455.287,61	70.338,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.208,50	1.801,00	1.801,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	705,88	705,88	705,88	
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.378,26	4.227,47	217.048,11	212.820,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.813.231,96</b>	<b>3.814.425,40</b>	<b>4.225.822,80</b>	<b>411.397,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.913,95</b>	<b>-646.598,36</b>	<b>-392.451,89</b>	<b>254.146,47</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-474.913,95	-646.598,36	-392.451,89	254.146,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-474.913,95	-646.598,36	-392.451,89	254.146,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	878.152,97	753.327,35	936.684,91	183.357,56
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.353.066,92	-1.399.925,71	-1.329.136,80	70.788,91



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten	408.263,22	500.000,00	629.980,00	129.980,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (Invest. Einzahlungen)	<b>408.263,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>629.980,00</b>	<b>129.980,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>408.263,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>629.980,00</b>	<b>129.980,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Beträge zur Stellplatzablösung</b>					
3	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	408.263,22	500.000,00	629.980,00	129.980,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>408.263,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>629.980,00</b>	<b>129.980,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Sigrun Scharf

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Amt 63

Nr. Profitcenter: 1.63.00.10.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	A_STRAT_1001_Maßn. d. Bauaufsicht (EUR)	1.353.066,97	1.260.838,55	1.329.136,80	68.298,25
2	1OP_Ordnungsgem.u.zeitn.Ert.v.Genehmi. (EUR)	-156.640,31	-392.852,73	-476.611,50	-83.758,77
3	2OP_Notwen.Einleit.v.Ordnungsmaßn. (EUR)	1.509.707,28	1.653.691,28	1.805.748,30	152.057,02
4	Deckungsgrad (%)	71,16	71,52	74,25	2,73
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	73,24	74,18	68,78	-5,40
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,13	3,76	4,03	0,27
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Erg. Genehmigungsverfahren vor i.V. (EUR)	-671.768,91	-828.835,40	-1.023.662,58	-194.827,18
9	Erg. Genehmigungsverfahren nach i.V. (EUR)	-156.640,31	-392.852,73	-476.611,50	-83.758,77
10	Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl. vor i.V (EUR)	1.146.682,91	1.336.346,60	1.416.114,47	79.767,87
11	Erg. Ord.maßn./Rechtsm./Dienstl.nach i.V (EUR)	1.509.707,28	1.653.691,28	1.805.748,30	152.057,02

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.538,95		-93.139,67	-93.139,67
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.744,00	131.500,00	106.095,50	-25.404,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,29	68,76	171,47	102,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.747.510,27		14.612,46	14.612,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.074.093,51</b>	<b>131.568,76</b>	<b>27.739,76</b>	<b>-103.829,00</b>
11	- Personalaufwendungen	431.888,57	498.953,57	530.449,28	31.495,71
12	- Versorgungsaufwendungen	54.696,55	59.597,64	69.429,40	9.831,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	11.008,00	11.008,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	223.283,33	76.720,00		-76.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	801,64	778,02	504,88	-273,14
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>713.970,09</b>	<b>647.057,23</b>	<b>611.391,56</b>	<b>-35.665,67</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.360.123,42</b>	<b>-515.488,47</b>	<b>-583.651,80</b>	<b>-68.163,33</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.361,45	4.361,45	
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	-4.361,45	-4.361,45	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	1.360.123,42	-519.849,92	-588.013,25	-68.163,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	1.360.123,42	-519.849,92	-588.013,25	-68.163,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.065,48	124.688,88	154.629,26	29.940,38
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	1.223.057,94	-644.538,80	-742.642,51	-98.103,71

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.10.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	243,71	20,42	3,60	-16,82
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	50,75	70,57	68,86	-1,71
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	1,53	2,25	0,72
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	3,73		0,00	0,00
5	Erg. Denkmalschutz u.-pflege vor i.V. (EUR)	-1.360.123,42	387.928,45	588.013,25	200.084,80
6	Erg. Denkmalschutz u.-pflege nach i.V. (EUR)	-1.223.057,94	512.617,33	742.642,51	230.025,18
7	Anz. Bauberat.u.Abstimmungsgespr. (ST)	5.903,00	5.334,00	6.280,00	946,00
8	Anz. der Unterschutzstellungen (ST)	4,00	12,00	6,00	-6,00
9	Anz.denkm.rechtl.Erlaub.g.§9DSchG (ST)	762,00	599,00	461,00	-138,00
10	Anz.Stellungnahm.zu Bauvorh./Baudenkm. (ST)	601,00	730,00	575,00	-155,00
11	Anz.Stellungn.zu Bebauungsplänen (ST)	13,00	5,00	69,00	64,00
12	Anz.steuerl.Bescheinig.gem.§40DSchG (ST)	157,00	273,00	243,00	-30,00
13	Anz. der Ortstermine (ST)	598,00	536,00	564,00	28,00
14	Anz.denkmalgesch.Obj.pro 1.000 Gebäude (ST)	8,00	7,00	72,90	65,90
15	Anz.denkmalgesch.Obj.pro techn.Sachbearb (ST)	1.038,00	1.036,00	1.052,00	16,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.703,66	179.688,65	404.683,41	224.994,76
3	+ Sonstige Transfererträge	32.330,77	50.000,00	17.383,37	-32.616,63
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070.725,45	1.092.500,00	3.342.485,09	2.249.985,09
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.337,07		-3.480,80	-3.480,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.148,61	37.149,68	214.467,82	177.318,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	435.126,80	2.000,00	380.037,24	378.037,24
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.196.698,22</b>	<b>1.361.338,33</b>	<b>4.355.576,13</b>	<b>2.994.237,80</b>
11	- Personalaufwendungen	6.197.119,86	5.630.928,81	5.852.865,26	221.936,45
12	- Versorgungsaufwendungen	772.728,18	746.286,33	848.319,59	102.033,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100.129,84	8.340.885,72	6.839.732,49	-1.501.153,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.077,61	211.422,26	103.860,81	-107.561,45
15	- Transferaufwendungen	1.441.089,28	2.039.000,00	1.319.529,78	-719.470,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.915,47	569.214,56	187.109,21	-382.105,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.963.060,24</b>	<b>17.537.737,68</b>	<b>15.151.417,14</b>	<b>-2.386.320,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.766.362,02</b>	<b>-16.176.399,35</b>	<b>-10.795.841,01</b>	<b>5.380.558,34</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-10.766.362,02	-16.176.399,35	-10.795.841,01	5.380.558,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-10.766.362,02	-16.176.399,35	-10.795.841,01	5.380.558,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.360.277,60	6.515.558,76	4.213.983,50	-2.301.575,26
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.126.639,62	-22.691.958,11	-15.009.824,51	7.682.133,60



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.316,67		28.881,67	28.881,67
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>276.316,67</b>	<b>0</b>	<b>28.881,67</b>	<b>28.881,67</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.650,85	495.000,00	137.116,89	-357.883,11
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>26.650,85</b>	<b>495.000,00</b>	<b>137.116,89</b>	<b>-357.883,11</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>249.665,82</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-108.235,22</b>	<b>386.764,78</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaffungen Bauen und Wohnen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.650,85	14.400,00	14.099,49	-300,51
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-26.650,85</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.099,49</b>	<b>300,51</b>
<b>Ankauf von Belegungsrechten</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.316,67		28.881,67	28.881,67
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		480.600,00	123.017,40	-357.582,60
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>276.316,67</b>	<b>-480.600,00</b>	<b>-94.135,73</b>	<b>386.464,27</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	23,28	6,10	22,49	16,39
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	27,76	17,16	30,22	13,06
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	52,23	62,48	45,45	-17,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Wohnraumversorgung vor i.V. (EUR)	1.325.158,87	2.209.841,70	1.431.947,42	-777.894,28
6	Wohnraumversorgung nach i.V. (EUR)	1.605.946,07	2.518.644,06	1.666.908,77	-851.735,29
7	Erg. Hil.b.(drohender) WL vor i.V.	1.059.519,36	934.184,72	1.044.765,10	110.580,38
8	Erg. Hil.b.(drohender) WL nach i.V.	1.184.914,94	1.087.138,28	1.198.807,02	111.668,74
9	Wohnr.sich, Hilfe (drohender) vor i.V.	6.941.993,11	9.372.798,61	6.699.392,87	-2.673.405,74
10	Wohnr.sich,Hilfe (drohender) nach i.V.	12.797.897,16	15.298.911,61	10.386.922,53	-4.911.989,08
11	Steuerung i.(sozialen) Wohnu vor i.V.	1.439.690,68	1.932.202,64	1.619.735,62	-312.467,02
12	Steuerung i.(sozialen) Wohnu nach i.V.	1.537.881,45	2.059.892,48	1.757.186,19	-302.706,29
13	A1 Bestand geförd.Mietwohnungen (ST)	9.864,00	10.000,00	9.613,00	-387,00
14	A2 Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
15	A3 Gesamtz.Mieterwechsel i.geförd.Bestan (ST)	904,00	1.000,00	978,00	-22,00
16	1a Anzahl Wohnungssuchender (PRS)	1.670,00	2.500,00	2.354,00	-146,00
17	1b Anz. Vermittl. Wohnungssuchender (ST)	317,00	650,00	261,00	-389,00
18	1c Bestand geförderter Wohnungen (ST)	9.864,00	10.000,00	9.613,00	-387,00
19	1d Anz.neu geschaff. Mietwohnungen (ST)		0,00		0,00
20	1e Anz. ausgeg. Wohnberechtigungsscheine (ST)	3.026,00	3.500,00	4.292,00	792,00
21	1f In Wohnr. verm.Transferleistungempf. (ST)	47,00	50,00	25,00	-25,00
22	2a Anzahl Wohngeldberechnungen (ST)	5.818,00	6.500,00	5.929,00	-571,00
23	2b Anzahl Bewilligungen (ST)	4.227,00	4.500,00	4.008,00	-492,00
24	2c Durchschnittl. Bearbeitungszeit i.Mon (ST)	2,66	2,00	2,80	0,80
25	3a Anzahl Wohnungssicherungsmaßnahmen (ST)	726,00	800,00	641,00	-159,00
26	3b Belegungsqu. städt.Obdachlosenunterk. (%)	63,00	100,00	83,00	-17,00
27	4a Anz. Belegungspl.i.Übergangsh. (ST)	1.881,00	2.000,00	1.986,00	-14,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

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

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.10.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
28	4b Belegungsqu. in Übergangsheimen (%)	67,90	100,00	57,70	-42,30
29	5a Mietspiegel liegt vor=1 (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
30	6a Anz. Anfragen/Beratungen (ST)		0,00		0,00
31	6b Anz. Weiterl. an Deutschen Mieterbund (ST)		0,00		0,00
32	7a Anz.durchgef.Bestands-,Nutzungskontr. (ST)	1.021,00	1.000,00	946,00	-54,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		13.000,00		-13.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	13.000,00	0	-13.000,00
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000,00	0	13.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumversorgung durch Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.10.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Überschuss je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
2	Erg. Wohnraumvers.d.Unt. vor i.V. (EUR)		0,00		0,00
3	Erg. Wohnraumvers.d.Unt. nach i.V. (EUR)		0,00		0,00
4	Anzahl bewirtschafteter Wohneinheiten (ST)		0,00		0,00
5	Bewirt. Wohn- u. Nutzfläche in qm (M2)		0,00		0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310.434,78	3.889.531,94	4.255.903,71	366.371,77
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.994.958,43	112.086.343,57	111.505.152,85	-581.190,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624.481,70	1.995.506,82	1.950.282,77	-45.224,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.726,34	2.245.057,72	1.957.075,43	-287.982,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.571,63	800,00	69.297,00	68.497,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	755.091,38	1.145.000,00	734.688,30	-410.311,70
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.604.264,26</b>	<b>121.362.240,05</b>	<b>120.472.400,06</b>	<b>-889.839,99</b>
11	- Personalaufwendungen	13.340.678,99	13.645.460,43	13.741.733,84	96.273,41
12	- Versorgungsaufwendungen	78.041,61	96.838,57	103.786,00	6.947,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.496.322,11	32.083.910,66	26.985.236,27	-5.098.674,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.653.438,21	22.126.755,43	22.317.648,09	190.892,66
15	- Transferaufwendungen	19.071.078,09	22.120.400,00	22.314.151,70	193.751,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.346.595,66	2.672.983,09	6.440.953,74	3.767.970,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.986.154,67</b>	<b>92.746.348,18</b>	<b>91.903.509,64</b>	<b>-842.838,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.618.109,59</b>	<b>28.615.891,87</b>	<b>28.568.890,42</b>	<b>-47.001,45</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>30.618.109,59</b>	<b>28.615.891,87</b>	<b>28.568.890,42</b>	<b>-47.001,45</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>30.618.109,59</b>	<b>28.615.891,87</b>	<b>28.568.890,42</b>	<b>-47.001,45</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.490.571,90	12.640.303,14	11.348.276,80	-1.292.026,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.078.957,46	9.968.190,21	8.823.567,65	-1.144.622,56
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>33.029.724,03</b>	<b>31.288.004,80</b>	<b>31.093.599,57</b>	<b>-194.405,23</b>



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.292,23	187.000,00	353.350,66	166.350,66
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>441.292,23</b>	<b>187.000,00</b>	<b>353.350,66</b>	<b>166.350,66</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	23.561.250,06	30.783.249,09	25.393.090,13	-5.390.158,96
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.940,49	1.102.818,61	1.036.191,07	-66.627,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>24.521.190,55</b>	<b>31.886.067,70</b>	<b>26.429.281,20</b>	<b>-5.456.786,50</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-24.079.898,32</b>	<b>-31.699.067,70</b>	<b>-26.075.930,54</b>	<b>5.623.137,16</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,72			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.504.826,09	32.685.379,85	35.669.741,03	2.984.361,18
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.828,47	1.937.006,82	1.872.690,02	-64.316,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,35			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.973,28		2.077,82	2.077,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.040.641,91</b>	<b>34.622.386,67</b>	<b>37.544.508,87</b>	<b>2.922.122,20</b>
11	- Personalaufwendungen	41.304,90	24.758,04	43.903,12	19.145,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.282.262,04	16.936.423,16	14.284.300,61	-2.652.122,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4,20			
15	- Transferaufwendungen	18.954.369,83	22.051.400,00	22.314.151,70	262.751,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085.294,83	19.733,09	1.730.937,37	1.711.204,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.363.235,80</b>	<b>39.032.314,29</b>	<b>38.373.292,80</b>	<b>-659.021,49</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.677.406,11</b>	<b>-4.409.927,62</b>	<b>-828.783,93</b>	<b>3.581.143,69</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	1.677.406,11	-4.409.927,62	-828.783,93	3.581.143,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	1.677.406,11	-4.409.927,62	-828.783,93	3.581.143,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.733,73	344.745,82	41.083,39	-303.662,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.217,89	294.880,60	293.488,38	-1.392,22
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	1.447.921,95	-4.360.062,40	-1.081.188,92	3.278.873,48

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.11.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	103,85	94,08	97,36	3,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,11	0,07	0,11	0,04
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	6,33	3,27	-3,06
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	4,42	0,00	0,00	0,00
5	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. vor i.V. (EUR)	-1.677.406,11	2.173.322,17	828.783,93	-1.344.538,24
6	Erg. Verm., Verwert., Entsor. Abf. nach i.V (EUR)	-1.447.921,95	2.123.456,95	1.081.188,92	-1.042.268,03
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	109,79	0,00	105,85	105,85

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310.434,06	3.889.531,94	4.255.903,71	366.371,77
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.490.132,34	79.400.963,72	75.835.411,82	-3.565.551,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.653,23	58.500,00	77.592,75	19.092,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.856.712,99	2.245.057,72	1.957.075,43	-287.982,29
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.598,35	800,00	67.219,18	66.419,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	755.091,38	1.145.000,00	734.688,30	-410.311,70
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.563.622,35</b>	<b>86.739.853,38</b>	<b>82.927.891,19</b>	<b>-3.811.962,19</b>
11	- Personalaufwendungen	13.299.374,09	13.620.702,39	13.697.830,72	77.128,33
12	- Versorgungsaufwendungen	78.041,61	96.838,57	103.786,00	6.947,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.214.060,07	15.147.487,50	12.700.935,66	-2.446.551,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.653.434,01	22.126.755,43	22.317.648,09	190.892,66
15	- Transferaufwendungen	116.708,26	69.000,00		-69.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.261.300,83	2.653.250,00	4.710.016,37	2.056.766,37
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.622.918,87</b>	<b>53.714.033,89</b>	<b>53.530.216,84</b>	<b>-183.817,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.940.703,48</b>	<b>33.025.819,49</b>	<b>29.397.674,35</b>	<b>-3.628.145,14</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	28.940.703,48	33.025.819,49	29.397.674,35	-3.628.145,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	28.940.703,48	33.025.819,49	29.397.674,35	-3.628.145,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.440.838,17	12.295.557,32	11.307.193,41	-988.363,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.799.739,57	9.673.309,61	8.530.079,27	-1.143.230,34
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	31.581.802,08	35.648.067,20	32.174.788,49	-3.473.278,71

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	441.292,23	187.000,00	353.350,66	166.350,66
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>441.292,23</b>	<b>187.000,00</b>	<b>353.350,66</b>	<b>166.350,66</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	23.561.250,06	30.783.249,09	25.393.090,13	-5.390.158,96
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	959.940,49	1.102.818,61	1.036.191,07	-66.627,54
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>24.521.190,55</b>	<b>31.886.067,70</b>	<b>26.429.281,20</b>	<b>-5.456.786,50</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-24.079.898,32</b>	<b>-31.699.067,70</b>	<b>-26.075.930,54</b>	<b>5.623.137,16</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>BK Pumpwerke, Kanaldepots, Sonderbauwerke</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.710,70	902.878,39	924.796,54	21.918,15
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-456.710,70</b>	<b>-902.878,39</b>	<b>-924.796,54</b>	<b>-21.918,15</b>
<b>TA Pumpwerke, Kanaldepots, Sonderbauwerke</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	665.034,38	590.937,34	602.126,04	11.188,70
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-665.034,38</b>	<b>-590.937,34</b>	<b>-602.126,04</b>	<b>-11.188,70</b>
<b>Ausstattung Entw. u. Abwasserbeseitigung</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.292,23		353.350,66	353.350,66
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.275,79	206.087,46	187.871,27	-18.216,19
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>236.016,44</b>	<b>-206.087,46</b>	<b>165.479,39</b>	<b>371.566,85</b>
<b>Kläranlage Bonn</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		34.000,00		-34.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.280,56	814.064,17	979.846,05	165.781,88
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.117,23	225.405,63	225.405,63	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.923.397,79</b>	<b>-1.005.469,80</b>	<b>-1.205.251,68</b>	<b>-199.781,88</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.057.062,60	10.545.216,72	10.642.449,78	97.233,06
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-15.057.062,60</b>	<b>-10.545.216,72</b>	<b>-10.642.449,78</b>	<b>-97.233,06</b>
<b>B-Plan 7422-15, 'Ehem Stadtgärtnerei' BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00		-450.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000,00</b>
<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.629,06	2.820.083,36	2.668.334,82	-151.748,54
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-3.120.629,06</b>	<b>-2.820.083,36</b>	<b>-2.668.334,82</b>	<b>151.748,54</b>
<b>Kläranlage Bad Godesberg</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		23.000,00		-23.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.545,81	1.384.425,56	1.386.975,02	2.549,46
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.021,75	30.000,00	7.865,05	-22.134,95
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-223.567,56</b>	<b>-1.391.425,56</b>	<b>-1.394.840,07</b>	<b>-3.414,51</b>
<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.708.802,41	1.480.503,86	1.484.222,33	3.718,47
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.708.802,41</b>	<b>-1.480.503,86</b>	<b>-1.484.222,33</b>	<b>-3.718,47</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Am Trajekt BE - S 13</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,31	3.567,62	3.567,62	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-317,31</b>	<b>-3.567,62</b>	<b>-3.567,62</b>	<b>0</b>
<b>Küdinghovener Str. BE- S 13</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.865,38	122.420,64	169.340,22	46.919,58
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.865,38</b>	<b>-122.420,64</b>	<b>-169.340,22</b>	<b>-46.919,58</b>
<b>Bröltalbahnhof BE- S 13</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.938,50			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>16.938,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gartenstr. BE- S 13</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.840,33			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.840,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gerhardstr. BE- S 13</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.149,08	3.588.184,66	3.587.314,87	-869,79
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-49.149,08</b>	<b>-3.588.184,66</b>	<b>-3.587.314,87</b>	<b>869,79</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>	
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.11 Ver- und Entsorgung</b>		Amt 66	
<b>verantwortlich: Peter Esch</b>		<b>1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>		Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Hangelarer Weg (Wohnpark 2) BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.996.432,38		-1.996.432,38
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.996.432,38</b>	<b>0</b>	<b>1.996.432,38</b>
<b>Siebenmorgenweg BE- S 13</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.050,73	26.287,67	24.016,26	-2.271,41
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.050,73</b>	<b>-26.287,67</b>	<b>-24.016,26</b>	<b>2.271,41</b>
<b>Kläranlage Beuel</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.269,24	281.917,30	268.993,79	-12.923,51
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.879,10	30.000,00	3.864,24	-26.135,76
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-230.148,34</b>	<b>-311.917,30</b>	<b>-272.858,03</b>	<b>39.059,27</b>
<b>'Geislar-West', B-Plan 7925-22 BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.862,36	51.498,13	20.053,78	-31.444,35
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.862,36</b>	<b>-51.498,13</b>	<b>-20.053,78</b>	<b>31.444,35</b>
<b>'Gewerbep. Bechlinghoven', B-Plan 8024-14</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		952.987,67		-952.987,67
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-952.987,67</b>	<b>0</b>	<b>952.987,67</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>'Heinrich-Wolsing-Weg', B-Plan 8122-11 BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>
<b>'Niederholtdorf Süd', B-Plan 8322-17 BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.214,89	879.559,67	896.594,86	17.035,19
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-39.214,89</b>	<b>-879.559,67</b>	<b>-896.594,86</b>	<b>-17.035,19</b>
<b>Kläranlage Duisdorf HA</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		130.000,00		-130.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.234,77	48.475,59	48.475,59	
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	612,24	20.388,18	9.058,84	-11.329,34
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-160.847,01</b>	<b>61.136,23</b>	<b>-57.534,43</b>	<b>-118.670,66</b>
<b>Bezirksbudget Abwasserbeseitigung HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.353,33	2.306.407,30	2.288.108,60	-18.298,70
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-646.353,33</b>	<b>-2.306.407,30</b>	<b>-2.288.108,60</b>	<b>18.298,70</b>
<b>Gallwitz-Kaserne, B-Plan 7419-26 HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.697.000,00		-1.697.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.697.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.697.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Peter Esch**

**Produktgruppe**

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>'An den Lappenstrüngen', B-Plan 7520-20HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.338,40		-430.338,40
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-430.338,40</b>	<b>0</b>	<b>430.338,40</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.11.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	147,56	155,76	153,46	-2,30
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,02	21,10	22,07	0,97
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	96,31	107,12	97,43	-9,69
5	Erg. Entw. u. Abwasserbes. vor i.V. (EUR)	-28.940.703,48	-33.321.664,20	-29.397.674,35	3.923.989,85
6	Erg. Entw. u. Abwasserbes. nach i.V. (EUR)	-31.581.802,08	-35.943.911,91	-32.174.788,49	3.769.123,42
7	Kanalnetzlänge in km (KM)	950,00	948,00	942,00	-6,00
8	Anzahl der Hausanschlüsse (ST)	56.000,00	56.000,00	55.600,00	-400,00
9	Gebührenrelev. Jahresfrischwasserm./m3 (M3)		0,00		0,00
10	Behandelte Abwassermenge in m3 (M3)	32.450.481,00	32.900.000,00		-32.900.000,00
11	Bemessungswert Kläranlagen/Einwohnerwert (ST)	511.250,00	540.850,00	540.850,00	0,00
12	Auslastung der Kläranlagen in EW (ST)	492.131,00	491.000,00	494.197,00	3.197,00
13	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	110,60	100,00	0,00	-100,00
14	Kostendeckungsgrad/Schmutzwasser (%)			103,22	103,22
15	Kostendeckungsgrad/Niederschlagswasser (%)			103,47	103,47

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2,66	2,66
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.584.686,16	19.280.960,91	21.853.919,61	2.572.958,70
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.592.827,89	12.208.096,79	13.307.309,38	1.099.212,59
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.741,80	25.000,00	31.668,59	6.668,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.965,11	60.919,48	68.324,86	7.405,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.196,48	15.356,68	23.719.899,37	23.704.542,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	126.798,19	290.000,00	302.950,97	12.950,97
9	+/- Bestandsveränderungen	14.114,14			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.887.329,77</b>	<b>31.880.333,86</b>	<b>59.284.075,44</b>	<b>27.403.741,58</b>
11	- Personalaufwendungen	7.873.137,29	8.009.892,33	8.272.617,65	262.725,32
12	- Versorgungsaufwendungen	245.667,79	248.229,58	309.541,74	61.312,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.648.119,77	14.160.604,25	13.251.782,24	-908.822,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.211.050,90	26.535.651,57	26.859.973,43	324.321,86
15	- Transferaufwendungen	11.109.401,54	17.653.202,55	17.101.873,18	-551.329,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.010,94	264.172,80	552.361,36	288.188,56
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.295.388,23</b>	<b>66.871.753,08</b>	<b>66.348.149,60</b>	<b>-523.603,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.408.058,46</b>	<b>-34.991.419,22</b>	<b>-7.064.074,16</b>	<b>27.927.345,06</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-24.408.058,46</b>	<b>-34.991.419,22</b>	<b>-7.064.074,16</b>	<b>27.927.345,06</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-24.408.058,46</b>	<b>-34.991.419,22</b>	<b>-7.064.074,16</b>	<b>27.927.345,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.220,15	107.622,23	139.246,88	31.624,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.475.485,53	23.469.195,13	22.774.874,85	-694.320,28
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-46.749.323,84</b>	<b>-58.352.992,12</b>	<b>-29.699.702,13</b>	<b>28.653.289,99</b>



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	571.562,13	4.864.180,91	4.590.390,61	-273.790,30
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>571.562,13</b>	<b>4.864.180,91</b>	<b>4.590.390,61</b>	<b>-273.790,30</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	8.942.791,95	22.991.359,80	14.091.886,05	-8.899.473,75
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.033,96	154.046,73	146.126,11	-7.920,62
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>9.211.825,91</b>	<b>23.145.406,53</b>	<b>14.238.012,16</b>	<b>-8.907.394,37</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-8.640.263,78</b>	<b>-18.281.225,62</b>	<b>-9.647.621,55</b>	<b>8.633.604,07</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			2,50	2,50
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.836.175,22	5.447.024,58	6.861.385,67	1.414.361,09
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165.879,62	3.047.250,03	3.739.276,81	692.026,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.741,80	24.000,00	31.668,59	7.668,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.518,96	55.183,72	65.456,69	10.272,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.894,61	14.706,64	23.660.960,83	23.646.254,19
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.097,55	250.000,00	211.199,82	-38.800,18
9	+/- Bestandsveränderungen	9.623,27			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.596.931,03</b>	<b>8.838.164,97</b>	<b>34.569.950,91</b>	<b>25.731.785,94</b>
11	- Personalaufwendungen	5.657.333,76	5.871.150,66	6.015.596,96	144.446,30
12	- Versorgungsaufwendungen	109.445,73	121.926,68	142.202,82	20.276,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.956.408,18	10.989.815,20	10.589.254,35	-400.560,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.515.696,86	18.927.087,85	19.274.834,94	347.747,09
15	- Transferaufwendungen	800.424,69		57.926,90	57.926,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.179,12	220.478,92	427.827,97	207.349,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.998.488,34</b>	<b>36.130.459,31</b>	<b>36.507.643,94</b>	<b>377.184,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.401.557,31</b>	<b>-27.292.294,34</b>	<b>-1.937.693,03</b>	<b>25.354.601,31</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-25.401.557,31	-27.292.294,34	-1.937.693,03	25.354.601,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-25.401.557,31	-27.292.294,34	-1.937.693,03	25.354.601,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.920,13			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.746.981,09	19.227.020,42	18.952.212,12	-274.808,30
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-44.135.618,27	-46.519.314,76	-20.889.905,15	25.629.409,61

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.417,86	3.724.180,91	4.512.090,61	787.909,70
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>452.417,86</b>	<b>3.724.180,91</b>	<b>4.512.090,61</b>	<b>787.909,70</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	7.546.070,54	17.104.438,59	10.483.704,28	-6.620.734,31
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.614,66	145.867,53	142.946,91	-2.920,62
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>7.603.685,20</b>	<b>17.250.306,12</b>	<b>10.626.651,19</b>	<b>-6.623.654,93</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-7.151.267,34</b>	<b>-13.526.125,21</b>	<b>-6.114.560,58</b>	<b>7.411.564,63</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Verkehrssicherungsanlagen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.884,38	70.626,86	66.461,86	-4.165,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-34.884,38</b>	<b>-70.626,86</b>	<b>-66.461,86</b>	<b>4.165,00</b>
<b>Kleinere Straßenbaumaßnahmen</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.489,77	100.000,00	61.879,52	-38.120,48
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-24.489,77</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-61.879,52</b>	<b>38.120,48</b>
<b>Kleinere Beleuchtungsmaßnahmen</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.185,38	42.394,84	37.135,47	-5.259,37
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-84.185,38</b>	<b>-42.394,84</b>	<b>-37.135,47</b>	<b>5.259,37</b>
<b>Straßendeckenerneuerung nach Kanalbau</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.949,95	192.910,75	80.466,86	-112.443,89
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-637.949,95</b>	<b>-192.910,75</b>	<b>-80.466,86</b>	<b>112.443,89</b>
<b>Ingenieurbauwerke (Brücken)</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.220,88	23.603,70	23.603,70	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.220,88</b>	<b>-23.603,70</b>	<b>-23.603,70</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Bautechn. Gerät - Gemeindestraßen</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.730,28	75.240,67	76.485,05	1.244,38
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.730,28</b>	<b>-75.240,67</b>	<b>-76.485,05</b>	<b>-1.244,38</b>
<b>Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	279.317,86	374.000,00	59.807,60	-314.192,40
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.526,53	440.000,00	381.377,74	-58.622,26
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.208,67</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-321.570,14</b>	<b>-255.570,14</b>
<b>Bituminöse Deckenerneuerungen BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.550,92	450.000,00	430.166,57	-19.833,43
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-465.550,92</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-430.166,57</b>	<b>19.833,43</b>
<b>Am Alten Friedhof BN</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-75.000,00		50.000,00	50.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.295,05	866,25		-866,25
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241.295,05</b>	<b>-866,25</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.866,25</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Am Hauptbahnhof BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.157,57			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-8.157,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Am Bleichgraben BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00		-350.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Brüdergasse BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000,00		-430.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>0</b>	<b>430.000,00</b>
<b>Budapester Str. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45,07		-45,07
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-45,07</b>	<b>0</b>	<b>45,07</b>
<b>Viktoriabrücke BN</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00		700.000,00	700.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.371,90	3.991.980,18	4.098.334,12	106.353,94
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-255.371,90</b>	<b>-3.991.980,18</b>	<b>-3.398.334,12</b>	<b>593.646,06</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Hohe Str. BN</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			22.900,00	22.900,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	22.900,00	22.900,00
<b>Joseph-Beuys-Allee BN</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		103.295,91	223.295,91	120.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.390,32	63.891,98	74.984,99	11.093,01
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-335.390,32	39.403,93	148.310,92	108.906,99
<b>Helsinkistr. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537,68	297.462,32	183.072,42	-114.389,90
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.537,68	-297.462,32	-183.072,42	114.389,90
<b>Prager Str. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.302,77			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.302,77	0	0	0
<b>Mülheimer Platz BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.139,46			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.139,46	0	0	0



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Römerstr. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.393,76			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-62.393,76	0	0	0
<b>Wertstr. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.232,18			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-94.232,18	0	0	0
<b>Am Hölder BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	497.306,70	593.004,95	593.004,95	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-497.306,70	-593.004,95	-593.004,95	0
<b>B-Plan 7522-21, 'Am Vogelsang' BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		-100.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-100.000,00	0	100.000,00
<b>Leit- und Informationssystem BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.676,83			
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.676,83	0	0	0

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Bahnhofsvorplatz Bonn BN</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.542.000,00		-2.542.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647,79	2.557.083,10	114.696,44	-2.442.386,66
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-647,79</b>	<b>-15.083,10</b>	<b>-114.696,44</b>	<b>-99.613,34</b>
<b>Straßenbau im Umfeld des WCCB</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	857.341,02	2.362.776,58	2.375.256,18	12.479,60
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-857.341,02</b>	<b>-2.362.776,58</b>	<b>-2.375.256,18</b>	<b>-12.479,60</b>
<b>Bituminöse Deckenerneuerungen GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.008,40	300.000,00	321.690,72	21.690,72
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-234.008,40</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-321.690,72</b>	<b>-21.690,72</b>
<b>Am Fronhof GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	11.796,85	-3.203,15
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.796,85</b>	<b>3.203,15</b>
<b>Klufferplatz GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		252.402,00	208.504,42	-43.897,58
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-252.402,00</b>	<b>-208.504,42</b>	<b>43.897,58</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Plittersdorfer Str. GO</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		196.600,00		-196.600,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.119,14	1.251,54	21.970,10	20.718,56
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.119,14</b>	<b>195.348,46</b>	<b>-21.970,10</b>	<b>-217.318,56</b>
<b>Rheinallee GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		212.437,45		-212.437,45
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-212.437,45</b>	<b>0</b>	<b>212.437,45</b>
<b>Römerplatz GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	548.140,77	121.033,52	154.226,50	33.192,98
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-548.140,77</b>	<b>-121.033,52</b>	<b>-154.226,50</b>	<b>-33.192,98</b>
<b>Venner Str. GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.656,35			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.656,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brunnenplatz GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.660,53	8.845,53	-11.815,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.660,53</b>	<b>-8.845,53</b>	<b>11.815,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Mehlemer Dorfplatz GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		121.704,28	121.004,49	-699,79
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-121.704,28</b>	<b>-121.004,49</b>	<b>699,79</b>
<b>Ria-Maternus-Platz GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.238,07	40.104,98	38.982,58	-1.122,40
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-11.238,07</b>	<b>-40.104,98</b>	<b>-38.982,58</b>	<b>1.122,40</b>
<b>Bituminöse Deckenerneuerungen BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.173,59	217.089,25	217.089,25	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-153.173,59</b>	<b>-217.089,25</b>	<b>-217.089,25</b>	<b>0</b>
<b>Alaunbachweg BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.697.365,55	282.377,21	319.993,71	37.616,50
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.697.365,55</b>	<b>-282.377,21</b>	<b>-319.993,71</b>	<b>-37.616,50</b>
<b>Buschweg BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.876,59			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-78.876,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Oberkasseler Str. BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617,92			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.617,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maarstr. BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		148.829,75		-148.829,75
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-148.829,75</b>	<b>0</b>	<b>148.829,75</b>
<b>Stiftsstr. BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203,98			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-4.203,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Werdstr. BE</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000,00		-110.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.349,94	8.349,94	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>101.650,06</b>	<b>-8.349,94</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>Ausbau S 13 BE</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.100,00	398.285,00	3.456.087,10	3.057.802,10
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.086,51	1.797.000,00	291.465,38	-1.505.534,62
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>61.013,49</b>	<b>-1.398.715,00</b>	<b>3.164.621,72</b>	<b>4.563.336,72</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>B-Plan 7925-22, 'Geislar-West' BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.316,79	543.398,72		-543.398,72
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-108.316,79</b>	<b>-543.398,72</b>	<b>0</b>	<b>543.398,72</b>
<b>Heinrich-Wolsing-Weg BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		26.364,15		-26.364,15
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-26.364,15</b>	<b>0</b>	<b>26.364,15</b>
<b>B-Plan 8322-17, 'Niederholtorf-Süd' BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.709,89	220.555,72		-220.555,72
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.709,89</b>	<b>-220.555,72</b>	<b>0</b>	<b>220.555,72</b>
<b>Bituminöse Deckenerneuerungen HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.520,36	120.000,00	112.784,60	-7.215,40
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-141.520,36</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-112.784,60</b>	<b>7.215,40</b>
<b>Lengsdorfer Hauptstr. HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		66.649,36	66.500,00	-149,36
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-66.649,36</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>149,36</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Neubau Bonner Verkehrsgrün</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.736,42	18.804,47	2.001,57	-16.802,90
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-35.736,42</b>	<b>-18.804,47</b>	<b>-2.001,57</b>	<b>16.802,90</b>
<b>Verkehrsgrün BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.286,00	188.369,76	110.158,79	-78.210,97
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-180.286,00</b>	<b>-188.369,76</b>	<b>-110.158,79</b>	<b>78.210,97</b>
<b>Verkehrsgrün GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.936,49	193.453,69	4.529,71	-188.923,98
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-78.936,49</b>	<b>-193.453,69</b>	<b>-4.529,71</b>	<b>188.923,98</b>
<b>Verkehrsgrün BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.081,61	142.582,55	9.831,18	-132.751,37
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-27.081,61</b>	<b>-142.582,55</b>	<b>-9.831,18</b>	<b>132.751,37</b>
<b>Verkehrsgrün HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,65	50.000,00		-50.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-279,65</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	20,83	15,98	62,33	46,35
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	10,15	10,76	10,85	0,09
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	134,59	138,46	63,26	-75,20
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	16.876.621,37	17.912.692,84	-6.745.463,22	-24.658.156,06
6	Erg. Verkehrsfl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	35.080.773,45	36.624.422,04	11.680.009,00	-24.944.413,04
7	Erg. Verkehrs anl. Gemeinde vor i.V. (EUR)	8.524.935,94	9.320.579,39	8.683.156,25	-637.423,14
8	Erg. Verkehrs anl. Gemeinde nach i.V. (EUR)	9.054.844,82	9.835.870,61	9.209.896,15	-625.974,46
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	1.019,65	1.026,00	1.020,52	-5,48
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	22,00	32,00	19,00	-13,00
11	Anzahl Brücken (ST)	144,00	144,00	144,00	0,00
12	Anzahl Stützwände (ST)	61,00	61,00	61,00	0,00
13	Anz. Instandsetzungs- u. Unterhaltungsmaßn. (ST)	560,00	670,00	180,00	-490,00
14	Anz. Beseitig. Schadstellen (ST)	6.750,00	5.700,00	5.902,00	202,00
15	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	38,00	50,00	54,00	4,00
16	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	2.235,00	2.620,00	1.898,00	-722,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,05	0,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.129,73	243.180,17	249.032,59	5.852,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.409,65	70.912,67	93.348,82	22.436,15
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,89	873,72	405,14	-468,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613,45	200,04	3.354,02	3.153,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		5.000,00		-5.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	962,33			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>399.044,05</b>	<b>320.166,60</b>	<b>346.140,62</b>	<b>25.974,02</b>
11	- Personalaufwendungen	149.232,05	157.301,28	160.244,90	2.943,62
12	- Versorgungsaufwendungen	5.175,68	5.445,72	6.550,12	1.104,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.357,31	316.244,79	260.070,42	-56.174,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	709.196,93	707.654,04	689.584,11	-18.069,93
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.390,91	1.170,95	377,29	-793,66
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.352,88</b>	<b>1.187.816,78</b>	<b>1.116.826,84</b>	<b>-70.989,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-728.308,83</b>	<b>-867.650,18</b>	<b>-770.686,22</b>	<b>96.963,96</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-728.308,83	-867.650,18	-770.686,22	96.963,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-728.308,83	-867.650,18	-770.686,22	96.963,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.109,74	758.989,56	767.741,05	8.751,49
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.481.418,57	-1.626.639,74	-1.538.427,27	88.212,47

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Kreisstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	21,22	16,56	18,37	1,81
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	7,94	8,30	8,50	0,20
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,52	4,81	4,66	-0,15
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Kreis vor i.V. (EUR)	476.057,19	589.280,99	528.492,71	-60.788,28
6	Erg. Verkehrsflächen, Kreis nach i.V. (EUR)	1.211.801,74	1.328.822,51	1.277.819,34	-51.003,17
7	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis vor i.V. (EUR)	252.251,64	264.996,48	242.193,51	-22.802,97
8	Erg. Verkehrsanlagen, Kreis nach i.V. (EUR)	269.616,83	284.444,52	260.607,93	-23.836,59
9	Länge Straßen- und Wegenetz (KM)	22,68	18,50	22,68	4,18
10	Anzahl Baumaßnahmen (ST)		2,00		-2,00
11	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
12	Anz. Instandsetzungs- u. Unterhaltungsmaßn. (ST)	13,00	12,00	1,00	-11,00
13	Anz. Beseitig. Schadstellen (ST)	210,00	105,00	258,00	153,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	3,00	3,00	2,00	-1,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	42,00	45,00	49,00	4,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,05	0,05
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.054,15	427.974,16	438.828,42	10.854,26
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.624,46	184.827,58	222.271,34	37.443,76
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,89	873,72	405,14	-468,58
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613,45	200,04	3.354,02	3.153,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.195,56		31.823,96	31.823,96
9	+/- Bestandsveränderungen	962,33			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>645.378,84</b>	<b>613.875,50</b>	<b>696.682,93</b>	<b>82.807,43</b>
11	- Personalaufwendungen	149.232,05	157.301,28	160.244,90	2.943,62
12	- Versorgungsaufwendungen	5.175,68	5.445,72	6.550,12	1.104,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.824,98	392.455,70	384.085,28	-8.370,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.029.899,23	1.021.830,05	967.818,01	-54.012,04
15	- Transferaufwendungen	35.746,61			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.694,79	1.170,95	89.393,73	88.222,78
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.584.573,34</b>	<b>1.578.203,70</b>	<b>1.608.092,04</b>	<b>29.888,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-939.194,50</b>	<b>-964.328,20</b>	<b>-911.409,11</b>	<b>52.919,09</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-939.194,50	-964.328,20	-911.409,11	52.919,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-939.194,50	-964.328,20	-911.409,11	52.919,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.584,80	970.806,48	994.191,37	23.384,89
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.902.779,30	-1.935.134,68	-1.905.600,48	29.534,20

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	324.545,56	1.839.933,53	1.560.642,97	-279.290,56
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	324.545,56	1.839.933,53	1.560.642,97	-279.290,56
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.545,56	-1.839.933,53	-1.560.642,97	279.290,56

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>L 183, Justus-von-Liebig-Str. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.024,95	22.024,95	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-22.024,95</b>	<b>-22.024,95</b>	<b>0</b>
<b>L 300, Römerstr. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.545,56	1.617.908,58	1.538.618,02	-79.290,56
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-324.545,56</b>	<b>-1.617.908,58</b>	<b>-1.538.618,02</b>	<b>79.290,56</b>
<b>L 193, Königswinterer Str BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00		-200.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Landesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	25,33	24,08	26,77	2,69
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	5,86	6,29	6,16	-0,13
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,80	5,77	5,77	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Land vor i.V. (EUR)	493.707,68	546.625,36	505.999,08	-40.626,28
6	Erg. Verkehrsflächen, Land nach i.V. (EUR)	1.439.793,79	1.497.832,84	1.481.633,96	-16.198,88
7	Erg. Verkehrsanlagen, Land vor i.V. (EUR)	445.486,82	418.214,22	405.410,03	-12.804,19
8	Erg. Verkehrsanlagen, Land nach i.V. (EUR)	462.985,51	437.813,22	423.966,52	-13.846,70
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)		1,00	1,00	0,00
10	Anzahl Brücken (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
11	Anz.Instandsetzungs-u.Unterhaltungsmaßn. (ST)	10,00	20,00	9,00	-11,00
12	Anz.Beseitig. Schadstellen (ST)	340,00	175,00	285,00	110,00
13	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	3,00	3,00	2,00	-1,00
14	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	63,00	70,00	74,00	4,00
15	Länge Straßennetz (KM)	25,62	30,00	25,62	-4,38



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,06	0,06
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304.656,96	3.682.715,01	4.552.442,54	869.727,53
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.777,74	22.801,97	32.727,49	9.925,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,89	873,72	405,06	-468,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.613,49	200,04	3.566,04	3.366,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.231,35	35.000,00	59.927,19	24.927,19
9	+/- Bestandsveränderungen	962,33			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.359.170,76</b>	<b>3.741.590,74</b>	<b>4.649.068,38</b>	<b>907.477,64</b>
11	- Personalaufwendungen	149.231,96	157.301,39	160.244,69	2.943,30
12	- Versorgungsaufwendungen	5.175,68	5.445,72	6.550,10	1.104,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.745,76	1.178.461,11	1.180.589,47	2.128,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.938.091,35	5.863.403,18	5.909.775,21	46.372,03
15	- Transferaufwendungen	578.851,37			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.624,26	4.870,87	4.165,63	-705,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.948.720,38</b>	<b>7.209.482,27</b>	<b>7.261.325,10</b>	<b>51.842,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.589.549,62</b>	<b>-3.467.891,53</b>	<b>-2.612.256,72</b>	<b>855.634,81</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-3.589.549,62	-3.467.891,53	-2.612.256,72	855.634,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-3.589.549,62	-3.467.891,53	-2.612.256,72	855.634,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			42.621,82	42.621,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.303,14	1.394.911,96	1.235.133,85	-159.778,11
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.849.852,76	-4.862.803,49	-3.804.768,75	1.058.034,74

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.144,27		18.300,00	18.300,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>119.144,27</b>	<b>0</b>	<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	866.549,34	2.166.041,80	1.745.103,92	-420.937,88
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>866.549,34</b>	<b>2.166.041,80</b>	<b>1.745.103,92</b>	<b>-420.937,88</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-747.405,07</b>	<b>-2.166.041,80</b>	<b>-1.726.803,92</b>	<b>439.237,88</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>B 56, Kennedybrücke</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.144,27			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.930,53			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>42.213,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B 56, Bornheimer Str. BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		96.623,14		-96.623,14
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-96.623,14</b>	<b>0</b>	<b>96.623,14</b>
<b>B 9, Straßentunnel Bad Godesberg GO</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.300,00	18.300,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	789.618,81	1.769.418,66	1.745.103,92	-24.314,74
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-789.618,81</b>	<b>-1.769.418,66</b>	<b>-1.726.803,92</b>	<b>42.614,74</b>
<b>B 56, Am Burgweiher HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00		-300.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Bundesstraßen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	47,34	43,39	55,22	11,83
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	1,62	1,86	1,89	0,03
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	14,79	14,55	11,52	-3,03
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Verkehrsflächen, Bund vor i.V. (EUR)	2.624.130,23	1.607.345,44	1.801.441,92	194.096,48
6	Erg. Verkehrsflächen, Bund nach i.V. (EUR)	3.840.849,48	2.952.061,20	2.950.405,34	-1.655,86
7	Erg. Verkehrsanlagen, Bund vor i.V. (EUR)	965.419,39	1.879.991,74	810.814,80	-1.069.176,94
8	Erg. Verkehrsanlagen, Bund nach i.V. (EUR)	1.009.003,28	1.929.830,74	854.363,41	-1.075.467,33
9	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	1,00	1,00	0,00
10	Anzahl Brücken (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
11	Anzahl Stützwände (ST)	2,00	2,00	2,00	0,00
12	Anz. Instandsetzungs- u. Unterhaltungsmaßn. (ST)	8,00	10,00	6,00	-4,00
13	Anz. Beseitig. Schadstellen (ST)	250,00	90,00	223,00	133,00
14	Anz. Bauwerksprüfungen (ST)	3,00	5,00	3,00	-2,00
15	Anz. Straßenaufbrüche (ST)	36,00	42,00	47,00	5,00
16	Länge Straßennetz (KM)	20,19	16,00	20,19	4,19

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,78	668,47	1.147,35	478,88
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.693,24	2.295.400,04	2.417.601,45	122.201,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,47	872,16	402,21	-469,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.530,98	49,92	2.052,26	2.002,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.273,73			
9	+/- Bestandsveränderungen	641,55			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.975.893,75</b>	<b>2.296.990,59</b>	<b>2.421.203,27</b>	<b>124.212,68</b>
11	- Personalaufwendungen	35.876,58	36.180,24	39.394,05	3.213,81
12	- Versorgungsaufwendungen	3.902,06	3.740,40	4.839,19	1.098,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.190,35	17.279,27	18.229,77	950,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.454,38	14.209,45	1.280,42	-12.929,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.168,62	12.315,89	11.864,35	-451,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.591,99</b>	<b>83.725,25</b>	<b>75.607,78</b>	<b>-8.117,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.915.301,76</b>	<b>2.213.265,34</b>	<b>2.345.595,49</b>	<b>132.330,15</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	2.915.301,76	2.213.265,34	2.345.595,49	132.330,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	2.915.301,76	2.213.265,34	2.345.595,49	132.330,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.179,53	43.104,96	41.041,21	-2.063,75
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	2.867.122,23	2.170.160,38	2.304.554,28	134.393,90

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	178.812,68	358.260,60	24.220,12	-334.040,48
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	178.812,68	363.260,60	24.220,12	-339.040,48
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.812,68	-363.260,60	-24.220,12	339.040,48



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Parkscheinautomaten</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		-5.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000,00	0	5.000,00
<b>Parkleitsystem</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.100,00	20.100,00	
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.100,00	-20.100,00	0
<b>Parkplatz Rigal'sche Wiese GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.812,68	3.160,60	4.120,12	959,52
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.812,68	-3.160,60	-4.120,12	-959,52
<b>Park+Ride-Plätze HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00		-335.000,00
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-335.000,00	0	335.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Parkeinrichtungen

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	2.735,91	1.768,09	2.075,63	307,54
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	32,98	30,22	33,77	3,55
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	8,74	6,46	6,98	0,52
5	Erg. Parkeinrichtungen vor i.V. (EUR)	-2.915.301,76	-2.210.182,18	-2.345.595,49	-135.413,31
6	Erg. Parkeinrichtungen nach i.V. (EUR)	-2.867.122,23	-2.167.077,22	-2.304.554,28	-137.477,06
7	Anzahl Parkscheinautomaten (ST)	126,00	130,00	125,00	-5,00
8	Anzahl Parktickets (ST)	1.856.250,00	2.700.000,00	1.561.123,00	-1.138.877,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,33	1.448,52	99,96	-1.348,56
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.192,35	7.250,12	8.998,82	1.748,70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,69	2.179,44	1.002,34	-1.177,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.646,05		17.601,13	17.601,13
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen	962,33			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.192,75</b>	<b>10.878,08</b>	<b>27.702,25</b>	<b>16.824,17</b>
11	- Personalaufwendungen	519.090,07	497.120,04	513.445,79	16.325,75
12	- Versorgungsaufwendungen	7.414,76	6.549,48	9.519,39	2.969,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,37	1.039,32	506,37	-532,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,41	1.467,00	71,81	-1.395,19
15	- Transferaufwendungen	199.167,27	25.884,90	25.884,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608,66	1.579,84	627,26	-952,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>726.890,54</b>	<b>533.640,58</b>	<b>550.055,52</b>	<b>16.414,94</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-683.697,79</b>	<b>-522.762,50</b>	<b>-522.353,27</b>	<b>409,23</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-683.697,79	-522.762,50	-522.353,27	409,23
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-683.697,79	-522.762,50	-522.353,27	409,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.902,32	121.269,36	97.958,06	-23.311,30
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-789.600,11	-644.031,86	-620.311,33	23.720,53

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.06 ÖPNV

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.12.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	5,19	1,02	4,27	3,25
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	62,33	45,35	79,23	33,88
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,41	3,14	1,88	-1,26
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtbahnbau vor i.V. (EUR)	683.697,79	932.661,61	522.353,27	-410.308,34
6	Erg. Stadtbahnbau nach i.V. (EUR)	789.600,11	1.053.930,97	620.311,33	-433.619,64
7	Investitionsvolumen SWB in Mio EUR (EUR)	13,00			
8	Verlust SWB in Mio EUR (EUR)	29,90			
9	Wagen-KM in Mio (KM)	23,30			

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.696.751,75	9.477.950,00	9.750.983,08	273.033,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00		-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,60	63,00	248,28	185,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.250,77		28.089,12	28.089,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.732.428,12</b>	<b>9.479.013,00</b>	<b>9.779.320,48</b>	<b>300.307,48</b>
11	- Personalaufwendungen	1.195.438,66	1.122.926,92	1.204.630,75	81.703,83
12	- Versorgungsaufwendungen	109.378,20	99.675,86	133.330,00	33.654,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.293,99	1.250.208,86	803.946,58	-446.262,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.608,94		16.608,93	16.608,93
15	- Transferaufwendungen	3.470.025,80	9.488.948,14	9.011.979,26	-476.968,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.264,57	22.585,38	17.276,93	-5.308,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.585.010,16</b>	<b>11.984.345,16</b>	<b>11.187.772,45</b>	<b>-796.572,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.147.417,96</b>	<b>-2.505.332,16</b>	<b>-1.408.451,97</b>	<b>1.096.880,19</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	4.147.417,96	-2.505.332,16	-1.408.451,97	1.096.880,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	4.147.417,96	-2.505.332,16	-1.408.451,97	1.096.880,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.991,62	250.897,06	292.896,27	41.999,21
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	3.929.426,34	-2.756.229,22	-1.701.348,24	1.054.880,98

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.140.000,00	60.000,00	-1.080.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	1.140.000,00	60.000,00	-1.080.000,00
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	26.813,83	1.522.685,28	278.214,76	-1.244.470,52
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	211.419,30	3.179,20	3.179,20	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	238.233,13	1.525.864,48	281.393,96	-1.244.470,52
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.233,13	-385.864,48	-221.393,96	164.470,52



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Fahrradhauptstadt 2020</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.140.000,00	60.000,00	-1.080.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.813,83	1.522.685,28	278.214,76	-1.244.470,52
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	211.419,30	3.179,20	3.179,20	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-238.233,13</b>	<b>-385.864,48</b>	<b>-221.393,96</b>	<b>164.470,52</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Isselmann

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.07 Verkehrsplanung

Amt 61

Nr. Profitcenter: 1.61.00.12.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	167,71	75,90	85,18	9,28
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	20,60	9,47	10,49	1,02
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	8,97	5,15	-3,82
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	11,98		0,00	0,00
5	Erg. Individualverkehrspla. vor i.V. (EUR)	872.943,09	2.310.511,65	1.196.779,81	-1.113.731,84
6	Erg. Individualverkehrspla. nach i.V. (EUR)	1.009.815,89	2.462.103,21	1.383.168,99	-1.078.934,22
7	Erg. Planung ÖPNV vor i.V. (EUR)	-5.020.361,05	448.706,66	211.672,16	-237.034,50
8	Erg. Planung ÖPNV nach i.V. (EUR)	-4.939.242,23	548.012,16	318.179,25	-229.832,91
9	Anz. Aufst.u.Fortschreib.v.Rah.pl.u.Konz (ST)	10,00	8,00	10,00	2,00
10	Anz.bearb.Plan./Straßen,Wege,Plätze (ST)	36,00	35,00	35,00	0,00
11	Anz.Bürgerversamml.u.sonst.Informat.ver. (ST)	105,00	100,00	110,00	10,00
12	Anz.Stellungn.u.Recherchen./Anfragen (ST)	900,00	850,00	1.000,00	150,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,24			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.135.250,83	6.579.654,38	6.793.084,65	213.430,27
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,72			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33,68		921,95	921,95
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.135.290,47</b>	<b>6.579.654,38</b>	<b>6.794.006,60</b>	<b>214.352,22</b>
11	- Personalaufwendungen	17.702,16	10.610,52	18.815,61	8.205,09
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.790,83	15.100,00	15.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1,80			
15	- Transferaufwendungen	6.025.185,80	8.138.369,51	8.006.082,12	-132.287,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.080,01		828,20	828,20
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.263.760,60</b>	<b>8.164.080,03</b>	<b>8.040.825,93</b>	<b>-123.254,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.470,13</b>	<b>-1.584.425,65</b>	<b>-1.246.819,33</b>	<b>337.606,32</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-128.470,13	-1.584.425,65	-1.246.819,33	337.606,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-128.470,13	-1.584.425,65	-1.246.819,33	337.606,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.300,02	107.622,23	96.625,06	-10.997,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.433,29	702.195,33	393.700,92	-308.494,41
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-386.603,40	-2.178.998,75	-1.543.895,19	635.103,56

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.08 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.70.00.12.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	94,18	74,21	82,45	8,24
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,27	0,12	0,22	0,10
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	1,18	6,49	4,68	-1,81
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. vor i.V. (EUR)	128.470,13	1.584.425,65	1.246.819,33	-337.606,32
6	Erg. Reinig.Wege u.Fl.,Winterd. nach i.V (EUR)	386.603,40	2.178.998,75	1.543.895,19	-635.103,56
7	Kostendeck.grad d. KrE n.d.Gebührenkalk. (%)	102,37	0,00	97,86	97,86

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.090.635,27	1.778.613,80	2.740.237,01	961.623,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.496.894,54	5.853.626,80	5.303.153,31	-550.473,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.163,84	95.100,00	122.305,56	27.205,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.536,97	248.922,44	273.174,06	24.251,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257.238,68	17.600,00	254.603,89	237.003,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.200,58	45.000,00	57.415,65	12.415,65
9	+/- Bestandsveränderungen	962,31			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.769.632,19</b>	<b>8.038.863,04</b>	<b>8.750.889,48</b>	<b>712.026,44</b>
11	- Personalaufwendungen	16.181.648,52	16.445.452,75	16.706.624,87	261.172,12
12	- Versorgungsaufwendungen	408.472,35	385.746,89	443.796,33	58.049,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.217,06	3.942.271,50	4.177.468,33	235.196,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.820.053,62	4.868.578,15	4.952.020,95	83.442,80
15	- Transferaufwendungen	52.933,74	76.715,00	102.829,35	26.114,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332.423,54	1.593.349,10	2.213.211,43	619.862,33
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.473.748,83</b>	<b>27.312.113,39</b>	<b>28.595.951,26</b>	<b>1.283.837,87</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.704.116,64</b>	<b>-19.273.250,35</b>	<b>-19.845.061,78</b>	<b>-571.811,43</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge		500,00		-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-17.704.116,64</b>	<b>-19.272.750,35</b>	<b>-19.845.061,78</b>	<b>-572.311,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-17.704.116,64</b>	<b>-19.272.750,35</b>	<b>-19.845.061,78</b>	<b>-572.311,43</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.935.615,25	5.876.974,18	7.025.689,29	1.148.715,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.067.440,43	11.241.658,90	8.859.635,16	-2.382.023,74
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-20.835.941,82</b>	<b>-24.637.435,07</b>	<b>-21.679.007,65</b>	<b>2.958.427,42</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.478.028,10	1.240.100,00	1.482.017,00	241.917,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			3.940,50	3.940,50
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>2.478.028,10</b>	<b>1.240.100,00</b>	<b>1.485.957,50</b>	<b>245.857,50</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		26.366,02	3.113,94	-23.252,08
8	- für Baumaßnahmen	6.302.103,33	6.409.568,27	6.199.629,83	-209.938,44
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	735.487,38	772.693,35	560.896,55	-211.796,80
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>7.037.590,71</b>	<b>7.208.627,64</b>	<b>6.763.640,32</b>	<b>-444.987,32</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.559.562,61</b>	<b>-5.968.527,64</b>	<b>-5.277.682,82</b>	<b>690.844,82</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.735.386,18	1.528.276,00	2.265.413,21	737.137,21
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.151,70	50.851,97	32.807,26	-18.044,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.210,58		9.085,84	9.085,84
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.617,28	40.120,72	20.579,10	-19.541,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.817,65		131.089,67	131.089,67
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			3.730,95	3.730,95
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.314.183,39</b>	<b>1.619.248,69</b>	<b>2.462.706,03</b>	<b>843.457,34</b>
11	- Personalaufwendungen	9.492.321,12	10.044.255,87	10.180.212,83	135.956,96
12	- Versorgungsaufwendungen	131.048,17	156.531,11	149.754,60	-6.776,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932.009,75	2.296.777,64	2.304.550,29	7.772,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.489.295,48	2.255.488,75	2.605.054,83	349.566,08
15	- Transferaufwendungen		7.564,92	35.075,97	27.511,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.199,27	1.047.060,81	653.437,73	-393.623,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.785.873,79</b>	<b>15.807.679,10</b>	<b>15.928.086,25</b>	<b>120.407,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.471.690,40</b>	<b>-14.188.430,41</b>	<b>-13.465.380,22</b>	<b>723.050,19</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-12.471.690,40	-14.188.430,41	-13.465.380,22	723.050,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-12.471.690,40	-14.188.430,41	-13.465.380,22	723.050,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.931.156,93	4.676.474,14	7.019.472,72	2.342.998,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.541.027,22	7.421.988,86	5.418.394,42	-2.003.594,44
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.081.560,69	-16.933.945,13	-11.864.301,92	5.069.643,21

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.252,10		23.245,00	23.245,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.395,00	1.395,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>8.252,10</b>	<b>0</b>	<b>24.640,00</b>	<b>24.640,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	329.731,11	402.177,57	296.619,38	-105.558,19
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	593.883,73	602.523,61	397.246,39	-205.277,22
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>923.614,84</b>	<b>1.004.701,18</b>	<b>693.865,77</b>	<b>-310.835,41</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-915.362,74</b>	<b>-1.004.701,18</b>	<b>-669.225,77</b>	<b>335.475,41</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Hardware Baumkataster</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.387,91	10.000,00	1.397,99	-8.602,01
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.387,91</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.397,99</b>	<b>8.602,01</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Öffentliches Grün</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			1.395,00	1.395,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.491,22	132.084,13	136.975,60	4.891,47
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-72.491,22</b>	<b>-132.084,13</b>	<b>-135.580,60</b>	<b>-3.496,47</b>
<b>Ersatzpflanzungen gem. Baumsatzung</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.181,84	38.200,86	25.244,27	-12.956,59
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-134.181,84</b>	<b>-38.200,86</b>	<b>-25.244,27</b>	<b>12.956,59</b>
<b>SPE-Flächen</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.186,63	16.425,93	16.425,93	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.186,63</b>	<b>-16.425,93</b>	<b>-16.425,93</b>	<b>0</b>
<b>Festwerte Öffentliches Grün</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	377.822,76	422.238,62	233.628,53	-188.610,09
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-377.822,76</b>	<b>-422.238,62</b>	<b>-233.628,53</b>	<b>188.610,09</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ausbau von Grünanlagen BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.592,75			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.592,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grüne Mitte Auerberg BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.403,00	151.537,04	144.653,03	-6.884,01
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-117.403,00</b>	<b>-151.537,04</b>	<b>-144.653,03</b>	<b>6.884,01</b>
<b>Dorfplatz Graurheindorf BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.700,00		-27.700,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0</b>	<b>27.700,00</b>
<b>Neubau Wirtschaftshof BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.179,24	6.820,76	5.846,58	-974,18
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-16.179,24</b>	<b>-6.820,76</b>	<b>-5.846,58</b>	<b>974,18</b>
<b>Ausbau von Grünanlagen GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.591,48	4.007,57	4.007,57	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-40.591,48</b>	<b>-4.007,57</b>	<b>-4.007,57</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Teilfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Baumkonzept GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.132,83		-1.132,83
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.132,83	0	1.132,83
<b>Wegebau GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.936,66			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.936,66	0	0	0
<b>Rheinaue (linksrheinisch) GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.684,80	122.486,72	122.486,72	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-73.684,80	-122.486,72	-122.486,72	0
<b>Ausbau von Grünanlagen BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.156,55	22.066,72	3.199,55	-18.867,17
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.156,55	-22.066,72	-3.199,55	18.867,17
<b>Ausbau von Grünanlagen HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000,00	0	10.000,00

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Dieter Fuchs**

**Produktgruppe**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.01 Öffentliches Grün**

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Wegebau HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00		-40.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	40,56	27,10	44,42	17,32
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	46,70	43,02	47,69	4,67
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	36,84	50,46	35,93	-14,53
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Grün- und Parkanlagen vor i.V. (EUR)	4.945.783,71	5.496.564,81	5.290.680,39	-205.884,42
6	Erg. Grün- und Parkanlagen nach i.V. (EUR)	7.582.502,68	9.079.828,29	7.860.086,40	-1.219.741,89
7	Erg. Serviceprodukt Grün vor i.V. (EUR)	5.030.936,55	5.869.003,06	5.392.611,64	-476.391,42
8	Erg. Serviceprodukt Grün nach i.V. (EUR)	3.646.875,08	6.110.233,14	3.992.594,29	-2.117.638,85
9	Erg. Spielplatzflächen vor i.V. (EUR)	2.051.776,73	2.822.125,01	2.337.471,69	-484.653,32
10	Erg. Spielplatzflächen nach i.V. (EUR)	852.182,93	1.743.146,17	11.621,23	-1.731.524,94
11	Fläche der Grün- und Parkanlagen (HA)	348,47	373,31	373,31	0,00
12	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	136.636,07	158.408,00	139.198,39	-19.209,61
13	Fläche / Serviceprodukt Grün (HA)	217,59	217,59	217,59	0,00
14	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Serviceprod.Grün (STD)	85.319,86	92.342,00	86.919,85	-5.422,15
15	Anz.d.Mitarbeiterstd./ Spielplätze (STD)	27.946,70	17.375,00	27.322,70	9.947,70
16	Fläche / Spielplätze (HA)	39,37	40,97	40,97	0,00
17	Aufwand öffentl.Grün-u.Parkanlagen je qm (EUR)		0,00		0,00
18	Aufwand je qm/ Serviceprodukt Grün (EUR)		0,00		0,00
19	Aufwand Spielplätze je qm (EUR)		0,00		0,00



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.340,82	38.304,85	100.011,33	61.706,48
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,86	924,83	924,83	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.587,45	50.000,00	109.650,07	59.650,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.032,98	3.028,44	67.642,17	64.613,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.974,07		16.736,43	16.736,43
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			3.804,65	3.804,65
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.860,18</b>	<b>92.258,12</b>	<b>298.769,48</b>	<b>206.511,36</b>
11	- Personalaufwendungen	909.388,27	846.988,78	974.852,20	127.863,42
12	- Versorgungsaufwendungen	39.538,32	38.403,84	46.341,87	7.938,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.501,03	151.767,62	279.624,21	127.856,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.943,39	92.083,38	116.255,44	24.172,06
15	- Transferaufwendungen	26.650,00	44.435,08	43.100,00	-1.335,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.733,40	47.380,23	49.300,29	1.920,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.754,41</b>	<b>1.221.058,93</b>	<b>1.509.474,01</b>	<b>288.415,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.894,23</b>	<b>-1.128.800,81</b>	<b>-1.210.704,53</b>	<b>-81.903,72</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.003.894,23	-1.128.800,81	-1.210.704,53	-81.903,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.003.894,23	-1.128.800,81	-1.210.704,53	-81.903,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500,04	500,00	-0,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.310,88	489.154,11	382.952,76	-106.201,35
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.332.205,11	-1.617.454,88	-1.593.157,29	24.297,59

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100,00		-100,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.304,50	2.304,50
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>2.304,50</b>	<b>2.204,50</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.366,02	1.366,02	
8	- für Baumaßnahmen	573.276,28	410.709,10	369.620,48	-41.088,62
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.280,09	4.000,00	2.609,61	-1.390,39
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>584.556,37</b>	<b>416.075,12</b>	<b>373.596,11</b>	<b>-42.479,01</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-584.556,37</b>	<b>-415.975,12</b>	<b>-371.291,61</b>	<b>44.683,51</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Ersatzbeschaffungen Forstwirtschaft</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			2.304,50	2.304,50
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.280,09	4.000,00	2.609,61	-1.390,39
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.280,09</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-305,11</b>	<b>3.694,89</b>
<b>Asphaltdecken Forst</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.039,98	13.709,37	14.077,69	368,32
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-324.039,98</b>	<b>-13.709,37</b>	<b>-14.077,69</b>	<b>-368,32</b>
<b>Wegebau BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.174,33	50.000,00		-50.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-48.174,33</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Haus der Natur BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.073,11	346.999,73	353.729,60	6.729,87
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-164.073,11</b>	<b>-346.999,73</b>	<b>-353.729,60</b>	<b>-6.729,87</b>
<b>Forsthütten</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.269,45			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-20.269,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Weg der Artenvielfalt BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.097,08		627,95	627,95
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.097,08</b>	<b>0</b>	<b>-627,95</b>	<b>-627,95</b>
<b>Wildgehege BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.622,33		1.185,24	1.185,24
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-12.622,33</b>	<b>0</b>	<b>-1.185,24</b>	<b>-1.185,24</b>
<b>Flächenankauf/Flächentausch</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100,00		-100,00
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		1.366,02	1.366,02	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.266,02</b>	<b>-1.366,02</b>	<b>-100,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Forstwirtschaft

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	17,41	5,62	15,81	10,19
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	56,38	51,41	51,51	0,10
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	4,06	4,65	4,82	0,17
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Stadtwald vor i.V. (EUR)	1.003.894,23	1.070.141,90	1.210.704,53	140.562,63
6	Erg. Stadtwald nach i.V. (EUR)	1.332.205,11	1.558.795,97	1.593.157,29	34.361,32
7	Anzahl der Mitarbeiterstunden (STD)	24.179,45	23.375,00	26.193,05	2.818,05
8	Waldfläche (HA)	682,95	610,00	610,00	0,00
9	Aufwand Waldfläche je qm (EUR)		0,00		0,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.294,68	53.724,96	183.900,39	130.175,43
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.397.999,68	5.750.000,00	5.219.567,48	-530.432,52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.855,81	44.500,00		-44.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.493,22	205.690,60	184.729,75	-20.960,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.089,27	17.400,00	82.344,21	64.944,21
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.834.732,66</b>	<b>6.071.315,56</b>	<b>5.670.541,83</b>	<b>-400.773,73</b>
11	- Personalaufwendungen	4.277.713,28	3.875.857,62	3.914.758,51	38.900,89
12	- Versorgungsaufwendungen	149.432,43	107.433,11	153.993,62	46.560,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.380,68	1.109.460,74	1.184.637,36	75.176,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.920,37	646.680,89	690.783,22	44.102,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.363,00	450.663,17	1.462.518,25	1.011.855,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.867.809,76</b>	<b>6.190.095,53</b>	<b>7.406.690,96</b>	<b>1.216.595,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.033.077,10</b>	<b>-118.779,97</b>	<b>-1.736.149,13</b>	<b>-1.617.369,16</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.033.077,10	-118.779,97	-1.736.149,13	-1.617.369,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.033.077,10	-118.779,97	-1.736.149,13	-1.617.369,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.200.000,00		-1.200.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.437.867,77	2.513.829,80	2.290.205,52	-223.624,28
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.470.944,87	-1.432.609,77	-4.026.354,65	-2.593.744,88



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen			241,00	241,00
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	241,00	241,00
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	413.609,21	1.493.740,33	1.421.921,77	-71.818,56
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.310,98	161.169,74	160.294,43	-875,31
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	512.920,19	1.654.910,07	1.582.216,20	-72.693,87
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512.920,19	-1.654.910,07	-1.581.975,20	72.934,87

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>	
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.13 Natur- und Landschaftspflege</b>		Amt 68	
<b>verantwortlich: Dieter Fuchs</b>		<b>1.13.03 Friedhöfe</b>		Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Ausbau Containerstellplätze</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.860,48		-9.860,48
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-9.860,48</b>	<b>0</b>	<b>9.860,48</b>
<b>Ersatzbeschaffungen Friedhöfe</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			241,00	241,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.310,98	161.169,74	160.294,43	-875,31
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-99.310,98</b>	<b>-161.169,74</b>	<b>-160.053,43</b>	<b>1.116,31</b>
<b>Wege BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.381,29	30.463,78	9.339,86	-21.123,92
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-28.381,29</b>	<b>-30.463,78</b>	<b>-9.339,86</b>	<b>21.123,92</b>
<b>Bauliche Anlagen BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.928,12	162.163,49	162.347,94	184,45
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.928,12</b>	<b>-162.163,49</b>	<b>-162.347,94</b>	<b>-184,45</b>
<b>Alter Friedhof BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.520,62			
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-103.520,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

<b>Teilfinanzrechnung</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen					
<b>Friedhof Poppelsdorf BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.946,69		-19.946,69
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-19.946,69</b>	<b>0</b>	<b>19.946,69</b>
<b>Wege GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.590,56	40.590,56	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-40.590,56</b>	<b>-40.590,56</b>	<b>0</b>
<b>Bauliche Anlagen GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.665,39	39.219,51	37.995,43	-1.224,08
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-40.665,39</b>	<b>-39.219,51</b>	<b>-37.995,43</b>	<b>1.224,08</b>
<b>Wege BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.114,46	10.830,73	7.680,65	-3.150,08
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-13.114,46</b>	<b>-10.830,73</b>	<b>-7.680,65</b>	<b>3.150,08</b>
<b>Bauliche Anlagen BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.587,61	94.372,78	93.599,28	-773,50
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-18.587,61</b>	<b>-94.372,78</b>	<b>-93.599,28</b>	<b>773,50</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Friedhof Platanenweg BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.844,44	1.061.479,76	1.061.479,76	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-176.844,44</b>	<b>-1.061.479,76</b>	<b>-1.061.479,76</b>	<b>0</b>
<b>Wege HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.567,28	15.000,00	5.075,53	-9.924,47
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-18.567,28</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-5.075,53</b>	<b>9.924,47</b>
<b>Bauliche Anlagen HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.812,55	3.812,76	-5.999,79
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-9.812,55</b>	<b>-3.812,76</b>	<b>5.999,79</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Friedhöfe

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	61,50	84,39	57,51	-26,88
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	45,09	44,71	39,70	-5,01
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	10,58	4,01	12,19	8,18
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Nutzungsrechte (KRE) vor i.V.	-1.663.746,18	16.993,74	-774.904,48	-791.898,22
6	Erg. Nutzungsrechte (KRE) nach i.V.	-932.316,48	1.035.593,41	-105.853,14	-1.141.446,55
7	Erg. Bestattungen (KRE) vor i.V.	204.432,56	1.045,01	-67.342,17	-68.387,18
8	Erg. Bestattungen (KRE) nach i.V.	1.373.114,55	728.146,49	1.042.365,40	314.218,91
9	Erg. So.Leistungen (KRE) vor i.V.	213.343,85	1.613,76	70.020,98	68.407,22
10	Erg. So.Leistungen (KRE) nach i.V.	429.122,56	45.814,68	279.245,61	233.430,93
11	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. vor i.V. (EUR)	383.534,78	57.365,99	433.680,22	376.314,23
12	Erg. Jüd.FH,Ehrenanl.,Kriegsg. nach i.V. (EUR)	450.931,73	214.553,03	499.549,57	284.996,54
13	Erg. Öffentliches Grün a. FH vor i.V. (EUR)	1.641.559,61	-33.338,28	1.820.923,29	1.854.261,57
14	Erg. Öffentliches Grün a. FH nach i.V. (EUR)	1.890.856,51	-783.560,04	2.051.340,56	2.834.900,60
15	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. vor i.V. (EUR)	253.952,48	8.082,00	253.771,29	245.689,29
16	Erg. Aufw.f.Verstorbene o.A. nach i.V. (EUR)	259.236,00	104.015,13	259.706,65	155.691,52
17	Nutzungsrechte Wahlgräber/ Neuerwerb (JHR)	12.954,00	12.750,00	12.197,00	-553,00
18	Nutzungsrechte Wahlgräb./ Verlängerungen (JHR)	20.904,00	21.000,00	20.564,00	-436,00
19	Nutzungsrechte Reihengräber (JHR)	7.375,00	1.300,00	9.388,00	8.088,00
20	Nutzungsrechte anonyme Urnengräber (JHR)	1.395,00	1.800,00	1.155,00	-645,00
21	Anzahl der Erdbestattungen (ST)	848,00	900,00	911,00	11,00
22	Anzahl der Urnenbestattungen (ST)	1.713,00	1.700,00	1.718,00	18,00
23	Anzahl der Kapellenbenutzung (ST)	1.081,00	1.200,00	1.135,00	-65,00
24	Anzahl der Genehmigungen (ST)	1.091,00	1.200,00	1.194,00	-6,00
25	Ant.Arb.z.a.Ges.stund.z./Jüd.Friedh.etc. (%)	2,00	4,00		-4,00
26	Öffentl.Grün a.Friedhöf./ 18,88%Grundstk (EUR)	1.850.000,00	1.400.000,00		-1.400.000,00
27	Kostendeckungsgrad/ Nutzungsrechte (%)	98,66	100,00		-100,00

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

**verantwortlich: Dieter Fuchs**

**Produktgruppe**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

**1.13.03 Friedhöfe**

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.13.03

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

<b>Statistische Kennzahlen</b>		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
28	Kostendeckungsgrad/ Bestattungen (%)	87,05	100,00		-100,00
29	Kostendeckungsgrad/ sonstige Leistungen (%)	51,23	100,00		-100,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,29	6.509,27	4.938,68	-1.570,59
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.406,75	51.850,00	47.097,25	-4.752,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	599,20	600,00	546,40	-53,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,87	79,80	210,46	130,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.558,08	200,00	19.604,98	19.404,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>74.246,19</b>	<b>59.239,07</b>	<b>72.397,77</b>	<b>13.158,70</b>
11	- Personalaufwendungen	683.235,86	804.376,55	762.247,71	-42.128,84
12	- Versorgungsaufwendungen	82.226,11	78.781,68	85.980,72	7.199,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.190,85	15.297,96	15.297,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309,29	1.309,27	1.309,27	
15	- Transferaufwendungen	26.283,74	24.715,00	24.653,38	-61,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.916,11	23.782,25	23.842,65	60,40
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.161,96</b>	<b>948.262,71</b>	<b>913.331,69</b>	<b>-34.931,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-748.915,77</b>	<b>-889.023,64</b>	<b>-840.933,92</b>	<b>48.089,72</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge		500,00		-500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	500,00	0,00	-500,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-748.915,77	-888.523,64	-840.933,92	47.589,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-748.915,77	-888.523,64	-840.933,92	47.589,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.930,62	123.796,55	154.928,50	31.131,95
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-881.846,39	-1.012.320,19	-995.862,42	16.457,77



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.176,00	30.000,00	18.772,00	-11.228,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>74.176,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.772,00</b>	<b>-11.228,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	23.219,52	24.807,87	24.807,87	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>23.219,52</b>	<b>24.807,87</b>	<b>24.807,87</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>50.956,48</b>	<b>5.192,13</b>	<b>-6.035,87</b>	<b>-11.228,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ausgleichsmaßnahmen</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.929,52	21.207,87	21.207,87	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-16.929,52</b>	<b>-21.207,87</b>	<b>-21.207,87</b>	<b>0</b>
<b>Ausgleichszahlungen gem. Baumsatzung</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.176,00	30.000,00	18.772,00	-11.228,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>74.176,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.772,00</b>	<b>-11.228,00</b>
<b>Projekte zur Biodiversität</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.290,00	3.600,00	3.600,00	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-6.290,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.07 Natur und Landschaft

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.13.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	7,77	6,57	6,78	0,21
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	71,46	70,67	71,35	0,68
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	2,69	2,53	3,02	0,49
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz vor i.V. (EUR)	748.915,77	725.149,58	840.933,92	115.784,34
6	Erg. Natur-u.Landschaftsschutz nach i.V. (EUR)	881.846,39	848.946,13	995.862,42	146.916,29
7	Anz.natur-/landschaftsschutzrechtl Vorg. (ST)	798,00	500,00	789,00	289,00
8	Anzahl der Vorgänge nach Baumsatzung (ST)	1.090,00	900,00	830,00	-70,00
9	Anz.wasserrechtl.Vorgän.-Ob.gewäs (ST)	335,00	270,00	350,00	80,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.304,30	151.798,72	185.973,40	34.174,68
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.411,55		2.756,49	2.756,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.910,80		3.023,25	3.023,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,62	2,88	12,58	9,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.799,61		4.828,60	4.828,60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.200,58	45.000,00	49.880,05	4.880,05
9	+/- Bestandsveränderungen	962,31			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.609,77</b>	<b>196.801,60</b>	<b>246.474,37</b>	<b>49.672,77</b>
11	- Personalaufwendungen	818.989,99	873.973,93	874.553,62	579,69
12	- Versorgungsaufwendungen	6.227,32	4.597,15	7.725,52	3.128,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.134,75	368.967,54	393.358,51	24.390,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533.585,09	1.873.015,86	1.538.618,19	-334.397,67
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.211,76	24.462,64	24.112,51	-350,13
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.712.148,91</b>	<b>3.145.017,12</b>	<b>2.838.368,35</b>	<b>-306.648,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.446.539,14</b>	<b>-2.948.215,52</b>	<b>-2.591.893,98</b>	<b>356.321,54</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.446.539,14	-2.948.215,52	-2.591.893,98	356.321,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.446.539,14	-2.948.215,52	-2.591.893,98	356.321,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,32		5.716,57	5.716,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.303,94	692.889,58	613.153,96	-79.735,62
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.069.384,76	-3.641.105,10	-3.199.331,37	441.773,73

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.395.600,00	1.210.000,00	1.440.000,00	230.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>2.395.600,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00	1.747,92	-23.252,08
8	- für Baumaßnahmen	4.962.267,21	4.078.133,40	4.086.660,33	8.526,93
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.012,58	5.000,00	746,12	-4.253,88
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>4.993.279,79</b>	<b>4.108.133,40</b>	<b>4.089.154,37</b>	<b>-18.979,03</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.597.679,79</b>	<b>-2.898.133,40</b>	<b>-2.649.154,37</b>	<b>248.979,03</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Ausstattung Hochwasser/Gewässerschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.012,58	5.000,00	746,12	-4.253,88
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.012,58</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-746,12</b>	<b>4.253,88</b>
<b>Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.164,78	481.919,06	49.913,91	-432.005,15
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.164,78</b>	<b>-481.919,06</b>	<b>-49.913,91</b>	<b>432.005,15</b>
<b>Endericher Bach BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000,00	25.970,39	-324.029,61
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-25.970,39</b>	<b>324.029,61</b>
<b>Engelsbach BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.002,75	8.002,75	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-8.002,75</b>	<b>-8.002,75</b>	<b>0</b>
<b>Hochwasserschutz Graurheindorf BN</b>					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000,00		-15.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.486,92	22.241,12	22.241,12	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.486,92</b>	<b>-37.241,12</b>	<b>-22.241,12</b>	<b>15.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Mehlemer Bach GO</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.600,00	640.000,00	640.000,00	
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.746.190,98	1.156.491,90	2.076.825,96	920.334,06
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-2.485.590,98</b>	<b>-516.491,90</b>	<b>-1.436.825,96</b>	<b>-920.334,06</b>
<b>Wittgesbach GO</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00		-10.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Godesberger Bach GO</b>					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			1.747,92	1.747,92
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.747,92</b>	<b>-1.747,92</b>
<b>Vilicher Bach BE</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000,00	570.000,00	800.000,00	230.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.424,53	1.998.478,57	1.903.706,20	-94.772,37
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-43.424,53</b>	<b>-1.428.478,57</b>	<b>-1.103.706,20</b>	<b>324.772,37</b>
<b>Hochwasserschutz Hermannstr. BE</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000,00		-1.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Lengsdorfer Bach HA</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		-50.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	<b>-50.000,00</b>	0	<b>50.000,00</b>
<b>Kreuzberghang HA</b>					
6	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00		-10.000,00
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	<b>-10.000,00</b>	0	<b>10.000,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Peter Esch

**Produktgruppe**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.08 Hochwasserschutz und Gewässer

Amt 66

Nr. Profitcenter: 1.66.00.13.08

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,09	5,22	7,31	2,09
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	24,52	21,42	25,34	3,92
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	9,36	10,65	9,69	-0,96
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer vor i.V. (EUR)	2.446.539,14	2.882.167,05	2.591.893,98	-290.273,07
6	Erg. Hochwasserschutz/Gewässer nach i.V. (EUR)	3.069.384,76	3.575.056,63	3.199.331,37	-375.725,26
7	Anzahl Baumaßnahmen (ST)	1,00	2,00	1,00	-1,00
8	Anzahl Bäche (ST)	44,00	44,00	44,00	0,00
9	Anzahl Einsatzstunden Hochwasser (STD)	69,00	236,00	351,00	115,00
10	Anzahl Einsatzstunden Gewässerunterh. (STD)	12.013,00	10.180,00	10.101,00	-79,00
11	Länge Deiche (KM)	7,01	7,01	7,01	0,00
12	Länge Ufermauern (KM)	14,67	14,67	14,67	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.513,29	129.552,88	128.681,73	-871,15
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.113,27	84.550,00	102.358,14	17.808,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953,98	9.590,04	537,09	-9.052,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.337,43		70.653,52	70.653,52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.917,97</b>	<b>223.692,92</b>	<b>302.230,48</b>	<b>78.537,56</b>
11	- Personalaufwendungen	2.248.427,75	2.402.579,11	2.517.341,64	114.762,53
12	- Versorgungsaufwendungen	230.052,67	253.032,96	279.881,53	26.848,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.719,72	577.579,10	226.055,50	-351.523,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.621,81	31.689,79	34.949,97	3.260,18
15	- Transferaufwendungen	167.801,52	178.291,38	178.291,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.698,71	75.939,29	46.322,01	-29.617,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.905.322,18</b>	<b>3.519.111,63</b>	<b>3.282.842,03</b>	<b>-236.269,60</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.580.404,21</b>	<b>-3.295.418,71</b>	<b>-2.980.611,55</b>	<b>314.807,16</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge			16,84	16,84
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84</b>	<b>16,84</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.580.404,21</b>	<b>-3.295.418,71</b>	<b>-2.980.594,71</b>	<b>314.824,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-2.580.404,21</b>	<b>-3.295.418,71</b>	<b>-2.980.594,71</b>	<b>314.824,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.784,28	228.000,00	251.140,80	23.140,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.337,78	570.396,28	623.254,79	52.858,51
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.883.957,71</b>	<b>-3.637.814,99</b>	<b>-3.352.708,70</b>	<b>285.106,29</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	136.729,61	34.887,87	34.887,87	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.267,15	1.166,80	-100,35
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>136.729,61</b>	<b>36.155,02</b>	<b>36.054,67</b>	<b>-100,35</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-136.729,61</b>	<b>-36.155,02</b>	<b>-36.054,67</b>	<b>100,35</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.976,63	127.338,78	126.334,55	-1.004,23
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.849,52	34.550,00	50.963,39	16.413,39
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907,32	9.581,40	512,66	-9.068,74
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.212,34		65.218,15	65.218,15
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>253.945,81</b>	<b>171.470,18</b>	<b>243.028,75</b>	<b>71.558,57</b>
11	- Personalaufwendungen	1.893.774,32	1.962.272,95	2.113.119,06	150.846,11
12	- Versorgungsaufwendungen	219.364,44	236.317,44	265.350,55	29.033,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.762,97	571.919,30	224.347,85	-347.571,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.085,15	29.025,69	33.469,11	4.443,42
15	- Transferaufwendungen	167.801,52	178.291,38	178.291,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.456,31	72.490,45	44.825,49	-27.664,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.533.244,71</b>	<b>3.050.317,21</b>	<b>2.859.403,44</b>	<b>-190.913,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.279.298,90</b>	<b>-2.878.847,03</b>	<b>-2.616.374,69</b>	<b>262.472,34</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge			16,84	16,84
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	16,84	16,84
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-2.279.298,90	-2.878.847,03	-2.616.357,85	262.489,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-2.279.298,90	-2.878.847,03	-2.616.357,85	262.489,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.688,23	491.990,56	518.401,73	26.411,17
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.721.987,13	-3.370.837,59	-3.134.759,58	236.078,01

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	136.729,61	34.887,87	34.887,87	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.267,15	1.166,80	-100,35
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	136.729,61	36.155,02	36.054,67	-100,35
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.729,61	-36.155,02	-36.054,67	100,35



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Beschaffungen Umweltschutz</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.267,15	1.166,80	-100,35
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>-1.267,15</b>	<b>-1.166,80</b>	<b>100,35</b>
<b>BK Altlastensanierung BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.779,61	4.540,49	4.540,49	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-130.779,61</b>	<b>-4.540,49</b>	<b>-4.540,49</b>	<b>0</b>
<b>BK Altlast Buschdorf BN</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.950,00	30.347,38	30.347,38	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-5.950,00</b>	<b>-30.347,38</b>	<b>-30.347,38</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Boden- und Gewässerschutz

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	8,53	4,37	7,20	2,83
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	63,64	59,66	62,56	2,90
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	8,30	9,90	9,49	-0,41
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Boden- u. Gewässerschutz vor i.V. (EUR)	1.347.856,30	1.551.013,73	1.481.572,82	-69.440,91
6	Erg. Boden- u. Gewässerschutz nach i.V. (EUR)	1.604.052,81	1.835.643,21	1.778.069,30	-57.573,91
7	Erg. Umweltvors.u.-planung vor i.V. (EUR)	931.442,60	1.277.536,44	1.134.785,03	-142.751,41
8	Erg. Umweltvors.u.-planung nach i.V. (EUR)	1.117.935,19	1.484.897,52	1.356.690,28	-128.207,24
9	Anz. d. wasserrechtlichen Verfahren (ST)	817,00	900,00	138,00	-762,00
10	Anz. d. bodenschutzrechtlichen Verfahren (ST)	37,00	80,00	39,00	-41,00
11	Anz. d. Monit. progr. (Boden/Grundwasser)	3,00	3,00	3,00	0,00
12	Anz. d. Umw. projek./Inform. angeb./LokAgen. (ST)	27,00	25,00	37,00	12,00
13	Anz. d. Monitoringprogr. (Luft/Lärm)	3,00	3,00	3,00	0,00
14	Anz. d. Umweltverträglichkeitsprüfungen (ST)	59,00	20,00	61,00	41,00
15	Anzahl der Projektstellungnahmen (ST)	230,00	200,00	123,00	-77,00
16	Anz. zu überwachender Betriebe/Anlagen (ST)	6.634,00	3.200,00	6.200,00	3.000,00
17	Anz. der überwachten Betriebe/Anlagen (ST)	278,00	750,00	613,00	-137,00
18	Anz. telef. Ber. a. Umwelt-u. Verbrauchertel. (ST)		0,00		0,00
19	Anz. Projekte Leitstelle Klimaschutz (ST)	28,00	25,00	36,00	11,00
20	Anz. Projektstellungnahm. Umweltvorsorge (ST)	127,00	100,00	115,00	15,00
21	Anz. abfallrechtlicher Verfahren (ST)	245,00	210,00	235,00	25,00
22	Anz. d. Auskünft. aus d. Altlastenkataster (ST)	813,00	800,00	766,00	-34,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.536,66	2.214,10	2.347,18	133,08
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.263,75	50.000,00	51.394,75	1.394,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,66	8,64	24,43	15,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.125,09		5.435,37	5.435,37
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>70.972,16</b>	<b>52.222,74</b>	<b>59.201,73</b>	<b>6.978,99</b>
11	- Personalaufwendungen	354.653,43	440.306,16	404.222,58	-36.083,58
12	- Versorgungsaufwendungen	10.688,23	16.715,52	14.530,98	-2.184,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,75	5.659,80	1.707,65	-3.952,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.536,66	2.664,10	1.480,86	-1.183,24
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,40	3.448,84	1.496,52	-1.952,32
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.077,47</b>	<b>468.794,42</b>	<b>423.438,59</b>	<b>-45.355,83</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.105,31</b>	<b>-416.571,68</b>	<b>-364.236,86</b>	<b>52.334,82</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-301.105,31	-416.571,68	-364.236,86	52.334,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-301.105,31	-416.571,68	-364.236,86	52.334,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.784,28	228.000,00	251.140,80	23.140,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.649,55	78.405,72	104.853,06	26.447,34
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-161.970,58	-266.977,40	-217.949,12	49.028,28

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Ute Zolondek

**Produktgruppe**

1.14 Umweltschutz

1.14.02 Immissionsschutzverfahren

Amt 56

Nr. Profitcenter: 1.56.00.14.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	65,66	54,28	58,74	4,46
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	75,18	79,29	76,52	-2,77
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,49	0,70	0,66	-0,04
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Immissionsschutzverfahr. vor i.V. (EUR)	301.105,31	385.589,73	364.236,86	-21.352,87
6	Erg. Immissionsschutzverfahr. nach i.V. (EUR)	161.970,58	235.995,45	217.949,12	-18.046,33
7	Anz. immissionsschutzrechtl. Verfahren (ST)	170,00	160,00	162,00	2,00
8	Anz. immissionsschutzrechtl. Stellungn. (ST)	165,00	60,00	126,00	66,00
9	Anzahl der Bürgerbeschwerden (ST)	122,00	100,00	185,00	85,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.035,49	433.338,13	1.935.495,16	1.502.157,03
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.439.140,50	11.637.603,08	14.041.037,49	2.403.434,41
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634.580,19	8.085.853,96	7.763.320,59	-322.533,37
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.059.159,07	954.121,61	1.983.431,83	1.029.310,22
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.210.915,25</b>	<b>21.110.916,78</b>	<b>25.723.285,07</b>	<b>4.612.368,29</b>
11	- Personalaufwendungen	4.656.963,95	4.771.486,52	4.771.620,89	134,37
12	- Versorgungsaufwendungen	184.525,75	222.647,61	219.676,65	-2.970,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.301.784,59	21.636.169,24	19.174.975,44	-2.461.193,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.027.249,21	1.703.797,37	2.352.593,93	648.796,56
15	- Transferaufwendungen	1.389.441,95	1.258.433,84	1.240.692,11	-17.741,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448.199,72	2.299.709,35	2.169.434,27	-130.275,08
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.008.165,17</b>	<b>31.892.243,93</b>	<b>29.928.993,29</b>	<b>-1.963.250,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.797.249,92</b>	<b>-10.781.327,15</b>	<b>-4.205.708,22</b>	<b>6.575.618,93</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2.225.388,91	4.126.520,76	1.133.642,97	-2.992.877,79
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.516.413,78	1.513.348,00	1.519.706,67	6.358,67
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>708.975,13</b>	<b>2.613.172,76</b>	<b>-386.063,70</b>	<b>-2.999.236,46</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-4.088.274,79</b>	<b>-8.168.154,39</b>	<b>-4.591.771,92</b>	<b>3.576.382,47</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-4.088.274,79</b>	<b>-8.168.154,39</b>	<b>-4.591.771,92</b>	<b>3.576.382,47</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.985.566,63			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860.780,67	2.707.278,01	2.540.908,75	-166.369,26
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-963.488,83</b>	<b>-10.875.432,40</b>	<b>-7.132.680,67</b>	<b>3.742.751,73</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.054.694,83	1.054.694,83
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,13			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.461.600,58	60.384.262,15	55.215.986,15	-5.168.276,00
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.100.000,00		-5.100.000,00
<b>6</b>	<b>= Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>6.464.050,71</b>	<b>65.484.262,15</b>	<b>56.270.680,98</b>	<b>-9.213.581,17</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	11.819.722,03	2.300.490,02	1.988.671,13	-311.818,89
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.500,76	415.549,79	179.097,11	-236.452,68
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.164,40	72.563.856,67	71.094.174,93	-1.469.681,74
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.267.387,19</b>	<b>75.279.896,48</b>	<b>73.261.943,17</b>	<b>-2.017.953,31</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.803.336,48</b>	<b>-9.795.634,33</b>	<b>-16.991.262,19</b>	<b>-7.195.627,86</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.333,10	396.812,39	435.417,00	38.604,61
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500,00	43.068,00	50.000,00	6.932,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.865,44	203.800,92	177.084,78	-26.716,14
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466.745,76	223.030,94	274.977,36	51.946,42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>710.444,30</b>	<b>866.712,25</b>	<b>937.479,14</b>	<b>70.766,89</b>
11	- Personalaufwendungen	1.386.849,76	1.505.867,99	1.520.419,69	14.551,70
12	- Versorgungsaufwendungen	134.292,29	150.106,45	164.417,67	14.311,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.859,57	399.192,21	388.250,69	-10.941,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.841,58	2.091,61	1.429,90	-661,71
15	- Transferaufwendungen	520.456,94	457.992,90	451.500,00	-6.492,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.416,59	337.441,51	338.764,52	1.323,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.691.716,73</b>	<b>2.852.692,67</b>	<b>2.864.782,47</b>	<b>12.089,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.981.272,43</b>	<b>-1.985.980,42</b>	<b>-1.927.303,33</b>	<b>58.677,09</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.981.272,43	-1.985.980,42	-1.927.303,33	58.677,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.981.272,43	-1.985.980,42	-1.927.303,33	58.677,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.410,83	622.244,04	546.307,88	-75.936,16
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.477.683,26	-2.608.224,46	-2.473.611,21	134.613,25

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.280,63	2.676,07	544,77	-2.131,30
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	5.280,63	2.676,07	544,77	-2.131,30
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.280,63	-2.676,07	-544,77	2.131,30

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaffungen Wirtschaftsförderung</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.280,63	2.676,07	544,77	-2.131,30
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-5.280,63</b>	<b>-2.676,07</b>	<b>-544,77</b>	<b>2.131,30</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	22,28	15,32	27,48	12,16
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	43,50	40,38	44,57	4,19
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	7,56	7,89	7,49	-0,40
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Wirtschaftsförderung vor i.V. (EUR)	1.576.697,80	1.532.670,06	1.466.668,38	-66.001,68
6	Erg. Wirtschaftsförderung nach i.V. (EUR)	2.042.987,63	2.123.288,82	1.979.786,11	-143.502,71
7	Erg. Standortmarketing vor i.V. (EUR)	255.359,57	312.566,54	294.217,58	-18.348,96
8	Erg. Standortmarketing nach i.V. (EUR)	270.806,63	327.729,86	308.304,08	-19.425,78
9	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA) vor i.V.	149.215,18	180.483,22	166.417,37	-14.065,85
10	Erg. Wirtschaftsförderung (BgA)nach i.V.	163.889,16	196.945,42	185.521,02	-11.424,40
11	Anz.d.begleit.Ansiedlungs-u.Invest.vorh. (ST)	218,00	150,00	194,00	44,00
12	Anz.d.Betriebsbetreuungs.maßn.u.-berat. (ST)	352,00	220,00	387,00	167,00
13	Saldo Gewerbean- u. -abmeldungen (ST)		300,00	5,00	-295,00
14	Anzahl der Existenzgründungsvorhaben (ST)	278,00	300,00	328,00	28,00
15	Ant.d.Selbständ.a.d.Gesamteinwohnerzahl (%)		6,40		-6,40
16	Ant.svpflicht.Beschäft.a.Ges.einwohnerz. (%)	53,80	52,00	54,30	2,30
17	Bürofläche pro Einwohner (M2)	11,97	12,30	11,90	-0,40
18	Ant. der Besch. im Dienstleistungssektor (%)	91,90	91,90	92,00	0,10
19	Ant. d. Hochqualifiz. a.d. Beschäftigten (%)	28,50	26,50	29,80	3,30

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036,75	7.860,10	7.010,10	-850,00
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.891,01	186.135,60	203.966,94	17.831,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,27	38,04	58,60	20,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.355,73	143.040,67	156.343,92	13.303,25
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>395.383,76</b>	<b>337.074,41</b>	<b>367.379,56</b>	<b>30.305,15</b>
11	- Personalaufwendungen	903.568,50	907.008,76	884.768,32	-22.240,44
12	- Versorgungsaufwendungen	28.800,31	50.317,72	26.133,00	-24.184,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.555,16	113.973,97	114.404,32	430,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.433,69	10.727,84	12.354,35	1.626,51
15	- Transferaufwendungen	753.238,26	753.440,94	753.397,08	-43,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.551,76	83.375,44	67.898,71	-15.476,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.890.147,68</b>	<b>1.918.844,67</b>	<b>1.858.955,78</b>	<b>-59.888,89</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.494.763,92</b>	<b>-1.581.770,26</b>	<b>-1.491.576,22</b>	<b>90.194,04</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.494.763,92	-1.581.770,26	-1.491.576,22	90.194,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	-1.494.763,92	-1.581.770,26	-1.491.576,22	90.194,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.119,41	328.152,26	299.034,49	-29.117,77
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.742.883,33	-1.909.922,52	-1.790.610,71	119.311,81

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.992,00	14.823,93	14.823,93	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	8.992,00	14.823,93	14.823,93	0
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.992,00	-14.823,93	-14.823,93	0



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
<b>Ersatzbeschaffungen Tourismus</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.992,00	14.823,93	14.823,93	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-8.992,00</b>	<b>-14.823,93</b>	<b>-14.823,93</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Victoria Appelbe

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

Amt 03

Nr. Profitcenter: 1.03.00.15.02



Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	18,49	15,15	17,02	1,87
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	42,26	40,06	41,00	0,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	5,32	5,63	5,42	-0,21
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
5	Erg. Tourist. Angebote (BgA) vor i.V.	689.840,46	805.613,68	722.238,43	-83.375,25
6	Erg. Tourist. Angebote (BgA) nach i.V.	841.765,50	1.004.806,74	917.541,13	-87.265,61
7	Erg. Tourismusförderung vor i.V. (EUR)	804.923,43	754.506,68	769.337,79	14.831,11
8	Erg. Tourismusförderung nach i.V. (EUR)	901.117,80	883.465,88	873.069,58	-10.396,30
9	Anzahl der Beratungen (ST)	91.456,00	120.000,00	92.296,74	-27.703,26
10	Anzahl der Gästeübernachtungen (ST)		1.500.000,00	1.597.228,00	97.228,00
11	Anz. d. Besucher in d. Bonn-Information (ST)	197.757,00	260.000,00	194.247,00	-65.753,00
12	Anz. Teilnehmer an Bonn-Touren* (ST)	12.445,00	12.500,00	12.636,00	136,00
13	Anz. Gästeführervermittl.f. Besuchgr.* (ST)	2.204,00	2.150,00	2.216,00	66,00
14	Anz. Teiln. a. Stadtrundfahrt u. -führ.* (ST)	52.503,00	44.500,00	47.556,00	3.056,00
15	Anz. d. Gästeführereinsätze (ST)	445,00	420,00	443,00	23,00
16	Auslastung der Beherbergungsbetriebe (%)	48,30	42,00	48,80	6,80
17	Ant. ausländ. Gäste a. d. Ges. übernach. nachf (%)	24,50	25,00	21,60	-3,40

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Konferenzzentrum/Beethovenh

alle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.665,64	28.665,64	1.493.068,06	1.464.402,42
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.177.749,49	11.408.399,48	13.787.070,55	2.378.671,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.614,48	7.882.015,00	7.586.177,21	-295.837,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.428.057,58	588.050,00	1.552.110,55	964.060,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.105.087,19</b>	<b>19.907.130,12</b>	<b>24.418.426,37</b>	<b>4.511.296,25</b>
11	- Personalaufwendungen	2.366.545,69	2.358.609,77	2.366.432,88	7.823,11
12	- Versorgungsaufwendungen	21.433,15	22.223,44	29.125,98	6.902,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.875.369,86	21.123.003,06	18.672.320,43	-2.450.682,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.013.973,94	1.690.977,92	2.338.809,68	647.831,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.231,37	1.878.892,40	1.762.771,04	-116.121,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.310.554,01</b>	<b>27.073.706,59</b>	<b>25.169.460,01</b>	<b>-1.904.246,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.205.466,82</b>	<b>-7.166.576,47</b>	<b>-751.033,64</b>	<b>6.415.542,83</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Konferenzzentrum/Beethovenh

alle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.317.794,97	1.085.202,76	226.065,59	-859.137,17
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.516.413,78	1.513.348,00	1.519.706,67	6.358,67
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-198.618,81</b>	<b>-428.145,24</b>	<b>-1.293.641,08</b>	<b>-865.495,84</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.404.085,63</b>	<b>-7.594.721,71</b>	<b>-2.044.674,72</b>	<b>5.550.046,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-1.404.085,63</b>	<b>-7.594.721,71</b>	<b>-2.044.674,72</b>	<b>5.550.046,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.985.566,63			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.250,43	1.756.881,71	1.695.566,38	-61.315,33
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>2.465.230,57</b>	<b>-9.351.603,42</b>	<b>-3.740.241,10</b>	<b>5.611.362,32</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Konferenzzentrum/Beethovenh

alle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.054.694,83	1.054.694,83
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.450,13			
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.461.600,58	60.384.262,15	55.215.986,15	-5.168.276,00
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.100.000,00		-5.100.000,00
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>6.464.050,71</b>	<b>65.484.262,15</b>	<b>56.270.680,98</b>	<b>-9.213.581,17</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	11.819.722,03	2.300.490,02	1.988.671,13	-311.818,89
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.228,13	398.049,79	163.728,41	-234.321,38
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.800.164,40	72.563.856,67	71.094.174,93	-1.469.681,74
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>17.253.114,56</b>	<b>75.262.396,48</b>	<b>73.246.574,47</b>	<b>-2.015.822,01</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10.789.063,85</b>	<b>-9.778.134,33</b>	<b>-16.975.893,49</b>	<b>-7.197.759,16</b>

<b>Jahresabschluss 2018</b>		<b>Produktgruppe</b>		<b>STADT. CITY. VILLE. BONN.</b>	
<b>Bundesstadt Bonn</b>		<b>1.15 Wirtschaft und Tourismus</b>		Konferenzzentrum/Beethovenh	
verantwortlich: <b>Andreas Oliver Koch</b>		<b>1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle</b>		Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07	
<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>BK Beethovenhalle</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			991.074,46	991.074,46
4	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.100.000,00		-5.100.000,00
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.241,61	1.398.916,75	1.317.780,75	-81.136,00
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.266,79	45.000,00	759,49	-44.240,51
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.110.508,40</b>	<b>3.656.083,25</b>	<b>-327.465,78</b>	<b>-3.983.549,03</b>
<b>WCCB-Bestandsbauten</b>					
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	483.274,95	153.049,79	155.970,04	2.920,25
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-483.274,95</b>	<b>-153.049,79</b>	<b>-155.970,04</b>	<b>-2.920,25</b>
<b>Fertigstellung Konferenzzentrum</b>					
2	+ Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	2.450,13			
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.713.480,42	901.573,27	670.890,38	-230.682,89
8	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.686,39	200.000,00	6.998,88	-193.001,12
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.856.716,68</b>	<b>-1.101.573,27</b>	<b>-677.889,26</b>	<b>423.684,01</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Andreas Oliver Koch

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.07 Konferenzzentrum/Beethovenhalle

Konferenzzentrum/Beethovenh

alle

Nr. Profitcenter: 1.90.00.15.07

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	109,88	61,43	86,28	24,85
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	9,49	11,22	8,28	-2,94
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00	24,49	11,33	-13,16
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	7,52		0,00	0,00
5	Erg. Beethovenhalle (BgA) vor i.V.		600.543,85		-600.543,85
6	Erg. Beethovenhalle (BgA) nach i.V.		677.603,98		-677.603,98
7	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) vor i.V.		28.471,44		-28.471,44
8	Erg. WCCB Bestandsbauten (BgA) nach i.V.		98.243,41		-98.243,41
9	Erg. Fertigstellung Konferenz vor i.V. (EUR)		1.021.224,99		-1.021.224,99
10	Erg. Fertigstellung Konferenz nach i.V (EUR)		1.075.958,74		-1.075.958,74
11	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) vor i.V.	1.196.246,28	351.935,46	80.486,74	-271.448,72
12	Erg. Beethovenh. Betrieb (BgA) nach i.V.	1.196.869,54	539.856,78	81.670,36	-458.186,42
13	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) vor i.V.	10.310,18		9.720,48	9.720,48
14	Erg. Beethovenh. Bauunterh. (BgA) n. i.V	10.310,18		9.720,48	9.720,48
15	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) v. i.V	642.455,89	244.076,96	666.095,19	422.018,23
16	Erg. Beethovenh. Allg./Eigent. (BgA) n. i.V.	1.112.415,92	482.873,56	1.007.592,76	524.719,20
17	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) vor i.V.	-6.374.564,23	-2.594.319,00	-3.304.677,50	-710.358,50
18	Erg. WorldCCBonn Betrieb (BgA) nach i.V.	-6.373.450,02	-2.593.051,80	-3.302.561,64	-709.509,84
19	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) vor i.V	885.062,19	1.833.000,00	-125.769,27	-1.958.769,27
20	Erg. WorldCCBonn Bauunterh. (BgA) n. i.V.	885.062,19	1.833.000,00	-125.769,27	-1.958.769,27
21	Erg. WorldCCBonn Allg./Eigent. (BgA) v. i.V	5.044.575,32	5.662.460,58	4.718.819,08	-943.641,50
22	Erg. WorldCCBonn Allg./Eigent. (BgA) n. i.V	703.561,62	6.102.158,31	6.069.588,41	-32.569,90

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	115.746,75	47.000,00	35.795,03	-11.204,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.746,75</b>	<b>47.000,00</b>	<b>35.795,03</b>	<b>-11.204,97</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.746,75</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-35.795,03</b>	<b>11.204,97</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	907.593,94	3.041.318,00	907.577,38	-2.133.740,62
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>907.593,94</b>	<b>3.041.318,00</b>	<b>907.577,38</b>	<b>-2.133.740,62</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>791.847,19</b>	<b>2.994.318,00</b>	<b>871.782,35</b>	<b>-2.122.535,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>791.847,19</b>	<b>2.994.318,00</b>	<b>871.782,35</b>	<b>-2.122.535,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>791.847,19</b>	<b>2.994.318,00</b>	<b>871.782,35</b>	<b>-2.122.535,65</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.10 Anteile an Unternehmen

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.20.15.10

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_1510_Anteile an Unternehmen (EUR)	-791.847,19	-2.994.318,00	-871.782,35	2.122.535,65
2	1OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Untergr.A (EUR)	-165.151,35	-2.165.000,00	-165.151,35	1.999.848,65
3	2OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Untergr.B (EUR)	-626.695,84	-829.318,00	-706.631,00	122.687,00
4	3OP_Infor.erh.,-besch.,-vers./Untergr.C (EUR)			0,00	0,00
5	Deckungsgrad (%)	784,12	6.470,89	2.535,48	-3.935,41
6	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
7	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
8	Überschuss je Einwohner (EUR)	2,41	8,92	2,64	-6,28
9	Erg. Stadtwerke (SWB) vor i.V.	-165.151,35	-2.165.000,00	-165.151,35	1.999.848,65
10	Erg. Stadtwerke (SWB) nach i.V.	-165.151,35	-2.165.000,00	-165.151,35	1.999.848,65
11	Erg. Sonstige Unternehmen vor i.V. (EUR)	-626.695,84	-829.318,00	-706.631,00	122.687,00
12	Erg. Sonstige Unternehmen nach i.V. (EUR)	-626.695,84	-829.318,00	-706.631,00	122.687,00
13	1a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe A (ST)	31,00	28,00	31,00	3,00
14	1b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe A (ST)	18,00	17,00	18,00	1,00
15	2a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe B (ST)	7,00	7,00	7,00	0,00
16	2b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe B (ST)	5,00	5,00	5,00	0,00
17	3a Anz.d.Beteil./Unternehmensgruppe C (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00
18	3b Anz.bericht.Beteil./Unterneh.gruppe C (ST)	3,00	3,00	3,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	619.177.439,02	579.896.965,68	678.017.241,70	98.120.276,02
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.743.322,89	117.983.962,00	92.010.984,19	-25.972.977,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.717.008,84	2.000.400,00	7.802.380,80	5.801.980,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.215.043,83	24.117.900,00	34.627.291,97	10.509.391,97
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>745.852.814,58</b>	<b>723.999.227,68</b>	<b>812.457.898,66</b>	<b>88.458.670,98</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,91	57.936,56	-3.000,00	-60.936,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	122.954.625,32	132.386.328,01	129.215.825,09	-3.170.502,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.068.735,18	47.018,05	57.161.698,54	57.114.680,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.023.354,59</b>	<b>132.491.282,62</b>	<b>186.374.523,63</b>	<b>53.883.241,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>610.829.459,99</b>	<b>591.507.945,06</b>	<b>626.083.375,03</b>	<b>34.575.429,97</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	1.286.849,29	550.254,00	1.599.593,03	1.049.339,03
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.607.508,57	29.652.325,23	28.017.601,74	-1.634.723,49
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-28.320.659,28</b>	<b>-29.102.071,23</b>	<b>-26.418.008,71</b>	<b>2.684.062,52</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>582.508.800,71</b>	<b>562.405.873,83</b>	<b>599.665.366,32</b>	<b>37.259.492,49</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>582.508.800,71</b>	<b>562.405.873,83</b>	<b>599.665.366,32</b>	<b>37.259.492,49</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.689.043,80	32.912.585,27	23.806.327,91	-9.106.257,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.289,00	863.517,00	872.299,32	8.782,32
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>605.328.555,51</b>	<b>594.454.942,10</b>	<b>622.599.394,91</b>	<b>28.144.452,81</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.419.595,05	16.777.322,00	18.503.571,75	1.726.249,75
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.150.610,79	4.288.580,82	4.501.426,14	212.845,32
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>15.570.205,84</b>	<b>21.065.902,82</b>	<b>23.004.997,89</b>	<b>1.939.095,07</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.070.987,59	4.015.000,00	3.835.633,26	-179.366,74
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00	
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.070.987,59</b>	<b>8.597.000,00</b>	<b>8.417.633,26</b>	<b>-179.366,74</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>12.499.218,25</b>	<b>12.468.902,82</b>	<b>14.587.364,63</b>	<b>2.118.461,81</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.661,59	6.400,00	6.735,91	335,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.661,59</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.735,91</b>	<b>335,91</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	113,05	83,30	-29,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83,30</b>	<b>113,05</b>	<b>83,30</b>	<b>-29,75</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.744,89</b>	<b>6.286,95</b>	<b>6.652,61</b>	<b>365,66</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	97.469,14	10,00	84.083,00	84.073,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.143.453,80	19.650.536,22	19.266.007,78	-384.528,44
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-20.045.984,66</b>	<b>-19.650.526,22</b>	<b>-19.181.924,78</b>	<b>468.601,44</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-20.101.729,55</b>	<b>-19.644.239,27</b>	<b>-19.175.272,17</b>	<b>468.967,10</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-20.101.729,55</b>	<b>-19.644.239,27</b>	<b>-19.175.272,17</b>	<b>468.967,10</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.101.729,55	22.734.803,05	19.175.272,17	-3.559.530,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>3.090.563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.090.563,78</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00	
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0	4.582.000,00	4.582.000,00	0
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.582.000,00	-4.582.000,00	0



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01



Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>LZ 'Gute Schule 2020'</b>					
9	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		4.582.000,00	4.582.000,00	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	<b>-4.582.000,00</b>	<b>-4.582.000,00</b>	0

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Kreditwirtschaft

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.01

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	A_STRAT_1601_Kreditwirtschaft (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1OP_Kreditwirtschaft (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Deckungsgrad (%)	100,00	100,00	100,00	0,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Darlehensverwaltung vor i.V. (EUR)	20.101.729,55	22.734.803,05	19.175.272,17	-3.559.530,88
8	Erg. Darlehensverwaltung nach i.V. (EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Anzahl der Darlehen (ST)		0,00		0,00
10	Anz. Zinssicherungsgeschäfte (Derivate)		0,00		0,00
11	Höhe Zins- und Gebührenaufw. in T (EUR)		0,00		0,00
12	Höhe Kreditneuaufn.(ohne Umschuld.) in T		0,00		0,00
13	Pro-Kopf-Verschuldung (EUR)		0,00		0,00
14	Zins- u.Gebührenauf. je Tag (EUR)		0,00		0,00
15	Zins- und Gebührenaufwand je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
16	Schuldendienst je Tag (EUR)		0,00		0,00
17	Schuldendienst je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
18	Durchschnittsverzinsung (%)		0,00		0,00
19	1a Volumen Kredite investiv inkl. SGB (EUR)	1.079.043.560,40	1.176.285.859,46	1.095.023.066,70	-81.262.792,76
20	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)		7,68	5,34	-2,34
21	1c Veränd.d.Kredithöhe(inv.)/J.anf.-ende	116.379.283,16	70.994.886,09	15.979.506,30	-55.015.379,79
22	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-investiv (EUR)	229,04	187,86	231,32	43,46

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.494,92			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.494,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,91	57.936,56	-3.000,00	-60.936,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		46.279,91	46.279,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.750,00		-24.750,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5,91</b>	<b>128.966,47</b>	<b>43.279,91</b>	<b>-85.686,56</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.500,83</b>	<b>-128.966,47</b>	<b>-43.279,91</b>	<b>85.686,56</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	290.304,58	265.944,00	265.864,69	-79,31
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.800,00		-4.800,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>290.304,58</b>	<b>261.144,00</b>	<b>265.864,69</b>	<b>4.720,69</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>353.805,41</b>	<b>132.177,53</b>	<b>222.584,78</b>	<b>90.407,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>353.805,41</b>	<b>132.177,53</b>	<b>222.584,78</b>	<b>90.407,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>353.805,41</b>	<b>132.177,53</b>	<b>222.584,78</b>	<b>90.407,25</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.619.448,62	3.801.880,82	3.907.216,87	105.336,05
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>3.619.448,62</b>	<b>3.801.880,82</b>	<b>3.907.216,87</b>	<b>105.336,05</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.070.987,59	4.015.000,00	3.835.633,26	-179.366,74
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>3.070.987,59</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>3.835.633,26</b>	<b>-179.366,74</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>548.461,03</b>	<b>-213.119,18</b>	<b>71.583,61</b>	<b>284.702,79</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Anlage von Finanzmitteln

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.02

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_1602_Anlage von Finanzmitteln (EUR)	-353.805,41	-265.944,00	-222.584,78	43.359,22
2	1OP_Anlage von Finanzmitteln (EUR)	-353.805,41	-265.944,00	-222.584,78	43.359,22
3	Deckungsgrad (%)	0,00		614,29	614,29
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	1,08	0,79	0,67	-0,12
7	Erg. Rücklagenverwaltung vor i.V. (EUR)	-353.805,41	-265.944,00	-222.584,78	43.359,22
8	Erg. Rücklagenverwaltung nach i.V. (EUR)	-353.805,41	-265.944,00	-222.584,78	43.359,22
9	A1 Ant.eth.u.ökol.Kap.an.a.d.Sum.lg.Kap. (%)	22,00	50,00	80,00	30,00
10	1a Anzahl Geldanlagen (ST)	10,00	14,00	10,00	-4,00
11	1b Volumen der Geldanlagen (EUR)	96.452.000,00	98.600.000,00	101.163.685,00	2.563.685,00
12	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon)/J.anf.-ende	1.480.000,00	1.400.000,00	-204.000,00	-1.604.000,00

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	666.367,70	70.000,00	1.033.643,08	963.643,08
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.901.345,82	5.841.832,01	4.627.292,14	-1.214.539,87
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-3.234.978,12</b>	<b>-5.771.832,01</b>	<b>-3.593.649,06</b>	<b>2.178.182,95</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-3.234.978,12</b>	<b>-5.771.832,01</b>	<b>-3.593.649,06</b>	<b>2.178.182,95</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>-3.234.978,12</b>	<b>-5.771.832,01</b>	<b>-3.593.649,06</b>	<b>2.178.182,95</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.061.259,79	9.634.753,48	3.391.627,69	-6.243.125,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-173.718,33</b>	<b>3.862.921,47</b>	<b>-202.021,37</b>	<b>-4.064.942,84</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.03 Liquiditätsmanagement

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.03

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	A_STRAT_1603_Liquiditätsmanagement (EUR)	173.718,33	546.746,52	202.021,37	-344.725,15
2	1OP_Liquiditätsmanagement (EUR)	173.718,33	546.746,52	202.021,37	-344.725,15
3	Deckungsgrad (%)	95,55	94,63	95,63	1,00
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,53	1,63	0,61	-1,02
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
7	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern vor i.V. (EUR)	3.234.978,12	10.181.500,00	3.593.649,06	-6.587.850,94
8	Erg. Aufn./Anlage TT-Geldern nach i.V. (EUR)	173.718,33	546.746,52	202.021,37	-344.725,15
9	Zinsaufwand in Mio (EUR)		0,00		0,00
10	Maximalbetrag der Geldaufnahme in Mio (EUR)		0,00		0,00
11	Durchschnittsverzinsung (%)		0,00		0,00
12	Durch.Aufn.v.Tages-/Termingelder in Mio (EUR)		0,00		0,00
13	Zinsaufwand je Tag (EUR)		0,00		0,00
14	1a Volumen Kredite konsumtiv (EUR)	611.800.000,00	879.670.562,00	642.234.100,00	-237.436.462,00
15	1b Duration (durch.Kapitalbindungsdauer)	3,64	2,84	2,90	0,06
16	1c Veränd.d.Kredithöhe(kon.)/J.anf.-ende	81.800.000,00	24.781.817,13	30.434.100,00	5.652.282,87
17	1d Zinsauf./Schuldendienst p.EW-konsumt. (EUR)	14,22	31,26	14,31	-16,95

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.482,59		10.859,50	10.859,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.859,50</b>	<b>10.859,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.859,50</b>	<b>-10.859,50</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	232.707,87	214.300,00	216.002,26	1.702,26
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.626,95	40.000,00	9.189,82	-30.810,18
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>146.080,92</b>	<b>174.300,00</b>	<b>206.812,44</b>	<b>32.512,44</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>134.598,33</b>	<b>174.300,00</b>	<b>195.952,94</b>	<b>21.652,94</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>134.598,33</b>	<b>174.300,00</b>	<b>195.952,94</b>	<b>21.652,94</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51,32	51,32
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>134.598,33</b>	<b>174.300,00</b>	<b>195.901,62</b>	<b>21.601,62</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	531.162,17	486.700,00	594.209,27	107.509,27
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>531.162,17</b>	<b>486.700,00</b>	<b>594.209,27</b>	<b>107.509,27</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>531.162,17</b>	<b>486.700,00</b>	<b>594.209,27</b>	<b>107.509,27</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.04 Forderungsverwaltung

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.10.16.04

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	A_STRAT_1604_Forderungsverwaltung (EUR)	-134.598,33	-174.300,00	-195.901,62	-21.601,62
2	1OP_Forderungsverwaltung (EUR)	-134.598,33	-174.300,00	-195.901,62	-21.601,62
3	Deckungsgrad (%)	237,19	535,75	1.074,60	538,85
4	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
5	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
6	Überschuss je Einwohner (EUR)	0,41	0,52	0,59	0,07
7	Erg. Forderungsverwaltung vor i.V. (EUR)	-134.598,33	-174.300,00	-195.952,94	-21.652,94
8	Erg. Forderungsverwaltung nach i.V. (EUR)	-134.598,33	-174.300,00	-195.901,62	-21.601,62
9	Anzahl der Darlehen (ST)		0,00		0,00
10	Höhe des Forderungsbestandes (EUR)		0,00		0,00
11	Höhe des Zinsertrages (EUR)		0,00		0,00
12	1a Anzahl der Darlehen (ST)	57,00	60,00	48,00	-12,00
13	1b Höhe des Forderungsbestandes (EUR)	10.117.666,88	9.618.149,35	9.496.546,82	-121.602,53
14	1c Höhe des Zinsertrages (EUR)	232.707,87	217.487,02	216.002,26	-1.484,76

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.743.322,89	117.983.962,00	92.010.984,19	-25.972.977,81
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.716.526,84	2.000.000,00	7.801.921,80	5.801.921,80
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.880.586,64	18.951.000,00	18.678.466,35	-272.533,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>116.340.436,37</b>	<b>138.934.962,00</b>	<b>118.491.372,34</b>	<b>-20.443.589,66</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	84.343.677,00	96.425.532,00	90.085.894,04	-6.339.637,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	507.171,27		53.369.581,98	53.369.581,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.850.848,27</b>	<b>96.425.532,00</b>	<b>143.455.476,02</b>	<b>47.029.944,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.489.588,10</b>	<b>42.509.430,00</b>	<b>-24.964.103,68</b>	<b>-67.473.533,68</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	31.489.588,10	42.509.430,00	-24.964.103,68	-67.473.533,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	31.489.588,10	42.509.430,00	-24.964.103,68	-67.473.533,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.289,00	863.517,00	872.248,00	8.731,00
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	30.620.299,10	41.645.913,00	-25.836.351,68	-67.482.264,68

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.419.595,05	16.777.322,00	18.503.571,75	1.726.249,75
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (Invest. Einzahlungen)	<b>11.419.595,05</b>	<b>16.777.322,00</b>	<b>18.503.571,75</b>	<b>1.726.249,75</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>11.419.595,05</b>	<b>16.777.322,00</b>	<b>18.503.571,75</b>	<b>1.726.249,75</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Teilfinanzrechnung Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Allg. Zuweisungen/Umlagen/Abgaben</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.051.408,00	11.487.322,00	14.996.225,96	3.508.903,96
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.051.408,00	11.487.322,00	14.996.225,96	3.508.903,96
<b>Konjunkturpaket II</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			677.722,31	677.722,31
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	677.722,31	677.722,31
<b>Zukunftinvestitionsprogramm</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.752,91		2.282.037,73	2.282.037,73
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	715.752,91	0	2.282.037,73	2.282.037,73
<b>Kommunale Investitionsförderung</b>					
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.434,14	5.290.000,00	547.585,75	-4.742.414,25
12	= Saldo der Investitionseinzelmaßnahme: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	652.434,14	5.290.000,00	547.585,75	-4.742.414,25

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Michael Schütte

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.05 Allgemeine Zuweisungen/Umlagen/Abgaben

Amt 20

Nr. Profitcenter: 1.20.00.16.05

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
1	A_STRAT_1605_Allg.Zuweis.,Umlag.,Abgaben (EUR)	-30.620.299,10	-41.645.913,00	25.836.351,68	67.482.264,68
2	1OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	-9.999.969,45	-22.694.913,00	44.180.946,36	66.875.859,36
3	2OP_Allg.Zuweis., Umlag., Abgaben (EUR)	-20.620.329,65	-18.951.000,00	-18.344.594,68	606.405,32
4	Deckungsgrad (%)	135,72	142,81	82,10	-60,71
5	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
6	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		78,24	78,24
7	Überschuss je Einwohner (EUR)	93,38	124,11	0,00	-124,11
8	Erg. Allg Zuw./Umlagen vor i.V. (EUR)	-10.869.258,45	-23.558.430,00	43.308.698,36	66.867.128,36
9	Erg. Allg Zuw./Umlagen nach i.V. (EUR)	-9.999.969,45	-22.694.913,00	44.180.946,36	66.875.859,36
10	Erg. Konzessionsabgaben vor i.V. (EUR)	-20.620.329,65	-18.951.000,00	-18.344.594,68	606.405,32
11	Erg. Konzessionsabgaben nach i.V. (EUR)	-20.620.329,65	-18.951.000,00	-18.344.594,68	606.405,32
12	Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
13	Konzessionsabgabe je Einwohner (EUR)		0,00		0,00
14	1a Höhe der Schlüsselzuweisungen (EUR)	-64.788.307,00	-105.127.449,00	78.596.862,00	183.724.311,00
15	1b Schlüsselzuweisung je Einwohner (EUR)	197,57	313,29	238,01	-75,28
16	2a Höhe der Konzessionserträge (EUR)	20.620.330,00	18.951.000,00	18.344.594,68	-606.405,32
17	2b Konzessionsertrag je Einwohner (EUR)	62,88	56,48	55,55	-0,93

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	619.177.439,02	579.896.965,68	678.017.241,70	98.120.276,02
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,00	400,00	459,00	59,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.326.623,86	5.160.500,00	15.942.089,71	10.781.589,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>629.504.544,88</b>	<b>585.057.865,68</b>	<b>693.959.790,41</b>	<b>108.901.924,73</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	38.610.948,32	35.914.516,10	39.083.651,14	3.169.135,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.549.998,02	22.155,00	3.781.173,76	3.759.018,76
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.160.946,34</b>	<b>35.936.671,10</b>	<b>42.864.824,90</b>	<b>6.928.153,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>579.343.598,54</b>	<b>549.121.194,58</b>	<b>651.094.965,51</b>	<b>101.973.770,93</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.476.082,00	4.115.157,00	4.115.112,00	-45,00
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-5.476.082,00</b>	<b>-4.115.157,00</b>	<b>-4.115.112,00</b>	<b>45,00</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>573.867.516,54</b>	<b>545.006.037,58</b>	<b>646.979.853,51</b>	<b>101.973.815,93</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>573.867.516,54</b>	<b>545.006.037,58</b>	<b>646.979.853,51</b>	<b>101.973.815,93</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.054,46	543.028,74	1.239.428,05	696.399,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>574.393.571,00</b>	<b>545.549.066,32</b>	<b>648.219.281,56</b>	<b>102.670.215,24</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Heike Andrey

**Produktgruppe**

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.06 Steuern

Amt 21

Nr. Profitcenter: 1.21.20.16.06

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

Statistische Kennzahlen		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)
1	Deckungsgrad (%)	1.132,58	1.789,27	1.482,83	-306,44
2	Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand (%)	0,00		0,00	0,00
3	Zuschuss je Einwohner (EUR)	0,00		0,00	0,00
4	Überschuss je Einwohner (EUR)	1.751,63	1.601,87	1.962,97	361,10
5	Erg. Steuern vor i.V. (EUR)	-573.867.516,54	-536.981.087,26	-646.979.853,51	-109.998.766,25
6	Erg. Steuern nach i.V. (EUR)	-574.393.571,00	-537.524.116,00	-648.219.281,56	-110.695.165,56
7	Anz. Vertragsgegenst.: Grundsteuer B (ST)	107.847,00	110.000,00	108.169,00	-1.831,00
8	Anz. Vertragsgegenst.: Gewerbest. [m.F.d.V.] (ST)	4.768,00	4.600,00	5.141,00	541,00
9	Anzahl versteuerter Hunde (ST)	9.854,00	10.000,00	9.397,00	-603,00
10	Gewerbesteuer je Einwohner (EUR)	839,45	619,03	964,23	345,20
11	Einkommensteuer je Einwohner (EUR)	577,86	590,39	590,43	0,04

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.988,05	100,00	25.118,70	25.018,70
3	+ Sonstige Transfererträge	25,03		617,35	617,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.022,54	528.575,00	571.601,06	43.026,06
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.750,46	119.746,27	310.299,72	190.553,45
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>852.786,08</b>	<b>648.421,27</b>	<b>907.636,83</b>	<b>259.215,56</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.161,07	213.759,02	186.742,97	-27.016,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.239,65	74.239,59	74.239,59	
15	- Transferaufwendungen	391.184,82	488.428,71	403.581,20	-84.847,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.680,64	93.014,32	369.063,66	276.049,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>984.944,04</b>	<b>869.441,64</b>	<b>1.033.627,42</b>	<b>164.185,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.157,96</b>	<b>-221.020,37</b>	<b>-125.990,59</b>	<b>95.029,78</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	165.916,00	256.304,18	157.031,63	-99.272,55
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.787,24	8.683,04	4.691,26	-3.991,78
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>157.128,76</b>	<b>247.621,14</b>	<b>152.340,37</b>	<b>-95.280,77</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>24.970,80</b>	<b>26.600,77</b>	<b>26.349,78</b>	<b>-250,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>24.970,80</b>	<b>26.600,77</b>	<b>26.349,78</b>	<b>-250,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.970,80	26.600,77	26.349,78	-8.598,91
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>-8.347,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.347,92</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		180.000,00		-180.000,00
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	168.097,94	65.850,13	65.850,13	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		180.000,00		-180.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>168.097,94</b>	<b>245.850,13</b>	<b>65.850,13</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-168.097,94</b>	<b>-65.850,13</b>	<b>-65.850,13</b>	<b>0</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.17.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264,70		390,86	390,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>264,70</b>	<b>0,00</b>	<b>390,86</b>	<b>390,86</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,32	100,38	100,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		309,52	231,16	-78,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,59	79,31	327,29	247,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545,91</b>	<b>489,21</b>	<b>658,83</b>	<b>169,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281,21</b>	<b>-489,21</b>	<b>-267,97</b>	<b>221,24</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dr. Inge Heyer

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.01 Stiftung Bernhard Oebeke

Amt 53

Nr. Profitcenter: 1.53.00.17.01

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	285,11	501,71	278,17	-223,54
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,90	12,50	10,20	-2,30
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>281,21</b>	<b>489,21</b>	<b>267,97</b>	<b>-221,24</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.02

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077,80		1.146,74	1.146,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.077,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,74</b>	<b>1.146,74</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,50	408,71	408,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	175,00	1.057,60		-1.057,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,11	329,32	1.829,91	1.500,59
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.223,61</b>	<b>1.795,63</b>	<b>2.238,62</b>	<b>442,99</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.145,81</b>	<b>-1.795,63</b>	<b>-1.091,88</b>	<b>703,75</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.02 Stiftung Thomas Hansen

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.02

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.161,69	1.846,52	1.133,39	-713,13
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,88	50,89	41,51	-9,38
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.145,81</b>	<b>1.795,63</b>	<b>1.091,88</b>	<b>-703,75</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.900,38	33.000,00	39.950,47	6.950,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.135,65		5.982,92	5.982,92
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.036,03</b>	<b>33.000,00</b>	<b>45.933,39</b>	<b>12.933,39</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.046,51	12.012,75	4.806,01	-7.206,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.086,25	5.086,24	5.086,24	
15	- Transferaufwendungen	2.279,40	7.594,80	801,44	-6.793,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.001,00	7.283,40	33.606,26	26.322,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.413,16</b>	<b>31.977,19</b>	<b>44.299,95</b>	<b>12.322,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.622,87</b>	<b>1.022,81</b>	<b>1.633,44</b>	<b>610,63</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Hubert Zelmanski

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.03 Stiftung Peter Kemper

Amt 40

Nr. Profitcenter: 1.40.00.17.03

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.123,21	1.712,72	1.088,91	-623,81
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,41	45,64	32,46	-13,18
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.110,80</b>	<b>1.667,08</b>	<b>1.056,45</b>	<b>-610,63</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.733,67</b>	<b>2.689,89</b>	<b>2.689,89</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.733,67</b>	<b>2.689,89</b>	<b>2.689,89</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,67	2.689,89	2.689,89	
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.04

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,57	26,98	89,71	62,73
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101,57</b>	<b>26,98</b>	<b>89,71</b>	<b>62,73</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,94	30,42	30,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		109,85		-109,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,84	8,45	132,37	123,92
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175,78</b>	<b>148,72</b>	<b>162,79</b>	<b>14,07</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74,21</b>	<b>-121,74</b>	<b>-73,08</b>	<b>48,66</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.04 Stiftung Konrad Adenauer

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.04

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	80,80	126,54	74,97	-51,57
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,59	4,80	1,89	-2,91
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>74,21</b>	<b>121,74</b>	<b>73,08</b>	<b>-48,66</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.05

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.320,59	1.485,02	2.469,03	984,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.320,59</b>	<b>1.485,02</b>	<b>2.469,03</b>	<b>984,01</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,53	879,98	879,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,25	548,57	3.958,91	3.410,34
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.807,78</b>	<b>1.428,55</b>	<b>4.838,89</b>	<b>3.410,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.487,19</b>	<b>56,47</b>	<b>-2.369,86</b>	<b>-2.426,33</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.05 Stiftung August Kaiser

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.05

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2.521,37	52,82	2.459,25	2.406,43
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34,18	109,29	89,39	-19,90
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>2.487,19</b>	<b>-56,47</b>	<b>2.369,86</b>	<b>2.426,33</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.06

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.063,50	10.808,94	1.745,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.063,50</b>	<b>10.808,94</b>	<b>1.745,44</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,10	32,62	932,62	900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131,10</b>	<b>10.032,62</b>	<b>10.932,62</b>	<b>900,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131,10</b>	<b>-969,12</b>	<b>-123,68</b>	<b>845,44</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.06 Dorothea-von-Stetten-Stiftung

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.06

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	131,10	969,12	123,68	-845,44
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>131,10</b>	<b>969,12</b>	<b>123,68</b>	<b>-845,44</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.07

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,03	3.840,35	4.248,42	408,07
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.499,03</b>	<b>3.840,35</b>	<b>4.248,42</b>	<b>408,07</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,14	568,44	568,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		3.502,00	3.348,50	-153,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.529,74	2.272,62	1.854,99	-417,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.097,88</b>	<b>6.343,06</b>	<b>5.771,93</b>	<b>-571,13</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.598,85</b>	<b>-2.502,71</b>	<b>-1.523,51</b>	<b>979,20</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Susanne König

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.07 Stiftung Dr. Werner Borchert

Amt 41

Nr. Profitcenter: 1.41.00.17.07

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.620,93	2.573,48	1.581,25	-992,23
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,08	70,77	57,74	-13,03
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.598,85</b>	<b>2.502,71</b>	<b>1.523,51</b>	<b>-979,20</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.08

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.220,17		23.578,05	23.578,05
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	775,00	775,00	5.927,15	5.152,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.498,23	13.555,19	121.879,10	108.323,91
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.493,40</b>	<b>14.330,19</b>	<b>151.384,30</b>	<b>137.054,11</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.137,79	35.006,50	36.093,33	1.086,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	110.178,93	107.726,83	107.726,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.990,48	12.967,05	91.883,68	78.916,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.307,20</b>	<b>155.700,38</b>	<b>235.703,84</b>	<b>80.003,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.813,80</b>	<b>-141.370,19</b>	<b>-84.319,54</b>	<b>57.050,65</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.08 Stiftung Bonner Altenhilfe

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.08

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	94.217,44	147.838,49	87.141,66	-60.696,83
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.817,07	5.630,74	2.235,55	-3.395,19
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>86.400,37</b>	<b>142.207,75</b>	<b>84.906,11</b>	<b>-57.301,64</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>586,57</b>	<b>837,56</b>	<b>586,57</b>	<b>-250,99</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>586,57</b>	<b>837,56</b>	<b>586,57</b>	<b>-250,99</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586,57	837,56	586,57	-250,99
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.09

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.639,19	16.500,00	16.752,87	252,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.565,29	430,84	4.442,39	4.011,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.204,48</b>	<b>16.930,84</b>	<b>21.195,26</b>	<b>4.264,42</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,77	9.485,38	6.995,74	-2.489,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.040,63	2.040,63	2.040,63	
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	4.905,46	3.000,00	-1.905,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.104,55	388,71	8.682,95	8.294,24
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.665,95</b>	<b>16.820,18</b>	<b>20.719,32</b>	<b>3.899,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>538,53</b>	<b>110,66</b>	<b>475,94</b>	<b>365,28</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.09 Stiftung Paula Flerus

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.09

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	670,43	1.019,26	650,72	-368,54
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,73	23,47	20,21	-3,26
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>662,70</b>	<b>995,79</b>	<b>630,51</b>	<b>-365,28</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.201,23</b>	<b>1.106,45</b>	<b>1.106,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.201,23</b>	<b>1.106,45</b>	<b>1.106,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,23	1.106,45	1.106,45	0,00
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.10

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	436,26	49,29	508,88	459,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>436,26</b>	<b>49,29</b>	<b>508,88</b>	<b>459,59</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,97	130,67	130,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	390,00	390,00	350,00	-40,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,03	39,00	332,71	293,71
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>745,00</b>	<b>559,67</b>	<b>813,38</b>	<b>253,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308,74</b>	<b>-510,38</b>	<b>-304,50</b>	<b>205,88</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.10 Stiftung St.-Albertus-Magnus-Heim

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.10

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	337,04	530,78	312,59	-218,19
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28,30	20,40	8,09	-12,31
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>308,74</b>	<b>510,38</b>	<b>304,50</b>	<b>-205,88</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.11

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.942,89	2.007,07	3.948,92	1.941,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.942,89</b>	<b>2.007,07</b>	<b>3.948,92</b>	<b>1.941,85</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492,18	492,43	492,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	2.900,00	3.500,00	3.250,00	-250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,91	334,20	1.635,85	1.301,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.444,09</b>	<b>4.326,63</b>	<b>5.378,28</b>	<b>1.051,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.501,20</b>	<b>-2.319,56</b>	<b>-1.429,36</b>	<b>890,20</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.11 Stiftung Wilhelmine-Lübke-Heim

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.11

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.520,33	2.379,37	1.479,38	-899,99
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,13	59,81	50,02	-9,79
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.501,20</b>	<b>2.319,56</b>	<b>1.429,36</b>	<b>-890,20</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.12

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.409,56	90.000,00	103.338,12	13.338,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.116,59		18.211,47	18.211,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>107.526,15</b>	<b>90.000,00</b>	<b>121.549,59</b>	<b>31.549,59</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,36	6.490,71	6.490,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	63.444,84	103.119,97	54.690,00	-48.429,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.920,69	8.923,81	77.831,32	68.907,51
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.852,89</b>	<b>118.534,49</b>	<b>139.012,03</b>	<b>20.477,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.326,74</b>	<b>-28.534,49</b>	<b>-17.462,44</b>	<b>11.072,05</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.12 Stiftung Wilhelm-Augusta-Stift

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.12

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	18.578,87	29.341,16	18.121,74	-11.219,42
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252,13	806,67	659,30	-147,37
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>18.326,74</b>	<b>28.534,49</b>	<b>17.462,44</b>	<b>-11.072,05</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.13

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.140,85	229.000,00	226.043,44	-2.956,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.193,84	60.770,15	60.140,29	-629,86
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.334,69</b>	<b>289.770,15</b>	<b>286.183,73</b>	<b>-3.586,42</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.052,11	100.513,01	84.623,66	-15.889,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.344,70	58.344,67	58.344,67	
15	- Transferaufwendungen	109.488,58	111.998,23	102.281,73	-9.716,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.308,93	5.111,93	26.634,73	21.522,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.194,32</b>	<b>275.967,84</b>	<b>271.884,79</b>	<b>-4.083,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.140,37</b>	<b>13.802,31</b>	<b>14.298,94</b>	<b>496,63</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.13 Stiftung Konvente St. Aegidius/St. Jakob

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.13

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.261,76	1.715,73	1.213,52	-502,21
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,81	31,23	25,65	-5,58
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.251,95</b>	<b>1.684,50</b>	<b>1.187,87</b>	<b>-496,63</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>16.392,32</b>	<b>15.486,81</b>	<b>15.486,81</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>16.392,32</b>	<b>15.486,81</b>	<b>15.486,81</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.392,32	15.486,81	15.486,81	0,00
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00			
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175,95	263,61	1.911,32	1.647,71
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.075,95</b>	<b>263,61</b>	<b>1.911,32</b>	<b>1.647,71</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445,70	445,92	445,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	710,00	1.450,00	1.200,00	-250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166,81	321,23	1.453,28	1.132,05
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.322,51</b>	<b>2.217,15</b>	<b>3.099,20</b>	<b>882,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.246,56</b>	<b>-1.953,54</b>	<b>-1.187,88</b>	<b>765,66</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.14 Stiftung Johann Gabriel Adrian

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.14



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	1.263,88	2.009,16	1.233,18	-775,98
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17,32	55,62	45,30	-10,32
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.246,56</b>	<b>1.953,54</b>	<b>1.187,88</b>	<b>-765,66</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.15

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97,33	21,81	158,89	137,08
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97,33</b>	<b>21,81</b>	<b>158,89</b>	<b>137,08</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,89	36,91	36,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	34,00	120,00	100,00	-20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,59	26,55	120,28	93,73
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,48</b>	<b>183,46</b>	<b>257,19</b>	<b>73,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103,15</b>	<b>-161,65</b>	<b>-98,30</b>	<b>63,35</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.15 Stiftung Max Becker

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.15

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	104,58	166,24	102,05	-64,19
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,43	4,59	3,75	-0,84
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>103,15</b>	<b>161,65</b>	<b>98,30</b>	<b>-63,35</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge	25,03			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.608,15	100.000,00	114.153,66	14.153,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.762,37		9.945,03	9.945,03
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104.395,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>124.098,69</b>	<b>24.098,69</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.449,36	27.288,88	21.482,66	-5.806,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.906,44	6.906,42	6.906,42	
15	- Transferaufwendungen	26.529,04	25.897,68	25.897,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.951,60	40.007,07	68.702,82	28.695,75
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.937,72</b>	<b>100.100,05</b>	<b>122.989,58</b>	<b>22.889,53</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.542,17</b>	<b>-100,05</b>	<b>1.109,11</b>	<b>1.209,16</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	4.375,86	5.536,58	4.278,43	-1.258,15
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,07	159,00	110,01	-48,99
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>4.333,79</b>	<b>5.377,58</b>	<b>4.168,42</b>	<b>-1.209,16</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>2.791,62</b>	<b>5.277,53</b>	<b>5.277,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>2.791,62</b>	<b>5.277,53</b>	<b>5.277,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791,62	5.277,53	5.277,53	0,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16



<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
6	= <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen	168.097,94	65.850,13	65.850,13	
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen				
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
13	= <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	168.097,94	65.850,13	65.850,13	0
14	= <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.097,94	-65.850,13	-65.850,13	0

**Jahresabschluss 2018**

**Bundesstadt Bonn**

verantwortlich: **Gitte Sturm**

**Produktgruppe**

**1.17 Stiftungen**

**1.17.16 Stiftung Arme im Allgemeinen**

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.16

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

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil B: Investitionseinzelmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
<b>Stiftungskapital Arme im Allgemeinen</b>					
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.097,94	65.850,13	65.850,13	
12	= <b>Saldo der Investitionseinzelmaßnahme:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-168.097,94</b>	<b>-65.850,13</b>	<b>-65.850,13</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.17



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.334,51	10.500,00	15.051,44	4.551,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.106,07	9.499,76	30.759,04	21.259,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.440,58</b>	<b>19.999,76</b>	<b>45.810,48</b>	<b>25.810,72</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,93	15.503,03	18.792,10	3.289,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.861,63	1.861,63	1.861,63	
15	- Transferaufwendungen	6.048,23	33.204,08	18.877,70	-14.326,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.531,73	5.521,66	27.818,66	22.297,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.043,52</b>	<b>56.090,40</b>	<b>67.350,09</b>	<b>11.259,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.602,94</b>	<b>-36.090,64</b>	<b>-21.539,61</b>	<b>14.551,03</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.17 Stiftung Franz Xaver Joseph Lohé

Amt 50

Nr. Profitcenter: 1.50.00.17.17

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	24.195,99	38.390,83	23.598,96	-14.791,87
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327,66	1.097,66	856,82	-240,84
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>23.868,33</b>	<b>37.293,17</b>	<b>22.742,14</b>	<b>-14.551,03</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>1.265,39</b>	<b>1.202,53</b>	<b>1.202,53</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>1.265,39</b>	<b>1.202,53</b>	<b>1.202,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265,39	1.202,53	1.202,53	0,00
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitta Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.23.00.17.18

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge			617,35	617,35
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.214,90	48.800,00	50.383,91	1.583,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.984,22		12.868,70	12.868,70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.199,12</b>	<b>48.800,00</b>	<b>63.869,96</b>	<b>15.069,96</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534,91	3.536,74	3.536,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	51.195,00	52.894,64	51.195,00	-1.699,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.417,85	7.803,95	18.618,01	10.814,06
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.147,76</b>	<b>64.235,33</b>	<b>73.349,75</b>	<b>9.114,42</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.948,64</b>	<b>-15.435,33</b>	<b>-9.479,79</b>	<b>5.955,54</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Gitte Sturm

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.18 Stiftung Julius Barthels

Referat Vergabedienste

Nr. Profitcenter: 1.23.00.17.18

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	10.086,02	15.834,10	9.839,04	-5.995,06
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137,38	398,77	359,25	-39,52
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>9.948,64</b>	<b>15.435,33</b>	<b>9.479,79</b>	<b>-5.955,54</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Teil A: Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen				
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen		180.000,00		-180.000,00
4	+ aus Beiträgen u. ä. Entgelten				
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
<b>6</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>					
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
8	- für Baumaßnahmen				
9	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen		180.000,00		-180.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen				
12	- sonstige Investitionsauszahlungen				
<b>13</b>	<b>= Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.17.19

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres</b> 2017	<b>fortgeschriebener</b> <b>Ansatz des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Ist-Ergebnis des</b> <b>Haushaltsjahres</b> 2018	<b>Vergleich</b> <b>Ansatz/Ist</b> (Sp. 3 ./l. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.160,52	5.858,10	8.963,36	3.105,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.160,52</b>	<b>5.858,10</b>	<b>8.963,36</b>	<b>3.105,26</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,65	710,02	710,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	5.943,81	7.848,05	7.848,05	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,73	443,33	2.320,13	1.876,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.170,19</b>	<b>9.001,40</b>	<b>10.878,20</b>	<b>1.876,80</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>-2.009,67</b>	<b>-3.143,30</b>	<b>-1.914,84</b>	<b>1.228,46</b>



**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Dieter Fuchs

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.19 Stiftung Fritz Kirstein

Amt 68

Nr. Profitcenter: 1.68.00.17.19

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)
19	+ Finanzerträge	2.037,25	3.231,47	1.986,96	-1.244,51
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,58	88,17	72,12	-16,05
21	= <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>2.009,67</b>	<b>3.143,30</b>	<b>1.914,84</b>	<b>-1.228,46</b>
22	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.17.20

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./i. Sp. 2)
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.867,88	100,00	1.540,65	1.440,65
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311,56	12.874,60	11.425,71	-1.448,89
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.179,44</b>	<b>12.974,60</b>	<b>12.966,36</b>	<b>-8,24</b>
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,09	118,14	118,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	8.867,99	12.800,00	12.783,11	-16,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.531,11	571,54	386,89	-184,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.517,19</b>	<b>13.489,68</b>	<b>13.288,14</b>	<b>-201,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337,75</b>	<b>-515,08</b>	<b>-321,78</b>	<b>193,30</b>

**Jahresabschluss 2018**

Bundesstadt Bonn

verantwortlich: Jochen Stein

**Produktgruppe**

1.17 Stiftungen

1.17.20 Stiftung zur Förderung der Feuerwehr

Amt 37

Nr. Profitcenter: 1.37.00.17.20

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

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten		<b>Ergebnis des Vorjahres 2017</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./.. Sp. 2)</b>
19	+ Finanzerträge	342,34	528,10	333,78	-194,32
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,59	13,02	12,00	-1,02
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>337,75</b>	<b>515,08</b>	<b>321,78</b>	<b>-193,30</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>